Auditdienst Rijk
*Ministerie van Financiën*

# Accountantsrapport bij Voortgangsrapportage 26 Programma Ruimte voor de Rivier

# Colofon

| | |
|---|---|
| Titel | Accountantsrapport bij Voortgangsrapportage 26 Programma Ruimte voor de Rivier |
| Uitgebracht aan | Tweede Kamer der Staten-Generaal |
| Datum | 21 oktober 2015 |
| Kenmerk | ADR/2015/1200 |

*Inlichtingen*
**Auditdienst Rijk**
070-342 7700

# Inhoud

# 1 Inleiding

## 1.1 Opdracht

Het programma Ruimte voor de Rivier is door de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 15 mei 2001 als groot project aangewezen.
In het kader van de Regeling grote projecten dient bij voortgangsrapportages periodiek een accountantsrapport gevoegd te worden met een oordeel over:

- de kwaliteit en de volledigheid van de in de voortgangsrapportage opgenomen financiële en niet-financiële informatie;
- de beheersing en het beheer van het project waaronder begrepen de toereikendheid van de projectorganisatie, de kwaliteit van de bestuurlijke informatievoorziening, de werking van de administratieve organisatie en de werking van het systeem van interne controle.

## 1.2 Beschrijving van het object van onderzoek

Wij hebben voortgangsrapportage 26 met als peildatum 30 juni 2015, die als bijlage bij dit rapport is gevoegd, onderzocht. Deze voortgangsrapportage is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Infrastructuur en Milieu.
De beheersing en het beheer van het project, zoals dat in de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015 plaatsvond, is eveneens door ons onderzocht.

Het is onze verantwoordelijkheid om:

- een controleverklaring af te geven met betrekking tot de in de voortgangsrapportage 26 verantwoorde verplichtingen, uitgaven en ontvangsten over de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015;
- conclusies te formuleren over:
  - de volledigheid van de in de voortgangsrapportage 26 opgenomen financiële en niet-financiële informatie in relatie tot de eisen gesteld in artikel 12 van de Regeling grote projecten;
  - het proces van totstandkoming (ordelijk, controleerbaar en deugdelijk) van de in de voortgangsrapportage 26 opgenomen toekomstgerichte financiële informatie;
  - het proces van totstandkoming (ordelijk, controleerbaar en deugdelijk) van de in de voortgangsrapportage 26 opgenomen niet-financiële informatie;
  - de beheersing en het beheer van het project in de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015.

# 2 De in de Voortgansrapportage 26 verantwoorde verplichtingen, uitgaven en ontvangsten

## 2.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant bij de financiële verantwoording over de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015

Afgegeven ten behoeve van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

**Verklaring betreffende de in de voortgangsrapportage opgenomen financiële verantwoording**

Wij hebben de in de bijlage van dit rapport opgenomen financiële verantwoording over de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015 van het programma Ruimte voor de Rivier gecontroleerd. Deze financiële verantwoording bestaat uit de totale mutaties in de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015 in uitgaven, aangegane verplichtingen en ontvangsten zoals deze in de tabellen 6.2, 6.3 en 6.6 van de voortgangsrapportage 26 zijn opgenomen.

**Verantwoordelijkheid van de Minister van Infrastructuur en Milieu**

De minister van Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk voor het opmaken van de financiële verantwoording die de aangegane verplichtingen, uitgaven en ontvangsten getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met de vereisten voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in de Comptabiliteitswet 2001, de daaruit voortvloeiende regelgeving en de Regeling grote projecten. De minister is tevens verantwoordelijk voor de comptabele rechtmatigheid van de in de financiële verantwoording opgenomen aangegane verplichtingen, uitgaven en ontvangsten. Voorts is de minister verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als zij noodzakelijk acht om het opmaken van de financiële verantwoording en de naleving van de eis van comptabele rechtmatigheid mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

**Verantwoordelijkheid van de accountant**

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de financiële verantwoording, alsmede over de comptabele rechtmatigheid van de in deze verantwoording opgenomen aangegane verplichtingen, uitgaven en ontvangsten op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de financiële verantwoording geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de financiële verantwoording. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de financiële verantwoording een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de financiële verantwoording en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de comptabele rechtmatigheid van de in deze verantwoording opgenomen aangegane

verplichtingen, uitgaven en ontvangsten, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de minister gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de financiële verantwoording. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

**Onderbouwing van het oordeel met beperking**
Over de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015 zijn (nationale) aanbestedingsregels niet altijd nageleefd. Marktbenadering is nagelaten waarbij ondershands gegund is waar een meervoudige aanbesteding is voorgeschreven. Dit is in strijd is met Europese aanbestedingswetgeving en de nationale Aanbestedingswet 2012. Het totaalbedrag van aangegane verplichtingen in de periode 1 juli 2014 t/m 30-5-2015 bedraagt € 330 mln. De onrechtmatige beheershandelingen hebben geleid tot onrechtmatigheden die de goedkeuringstolerantie van € 3,3 mln. voor de aangegane verplichtingen zoals opgenomen in tabel 6.3 van de voortgangsrapportage 26 van het Programma Ruimte voor de Rivier als geheel overschrijden. De omvang van de onrechtmatigheden bedraagt circa € 5,4 mln.

**Oordeel met beperking betreffende de in de voortgangsrapportage opgenomen financiële verantwoording**

Naar ons oordeel geeft de financiële verantwoording een getrouw beeld van de aangegane verplichtingen, uitgaven en ontvangsten in overeenstemming met de vereisten voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in de Comptabiliteitswet 2001, de daaruit voortvloeiende regelgeving en de Regeling grote projecten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze financiële verantwoording opgenomen aangegane verplichtingen, uitgaven en ontvangsten, uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid in de paragaaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking", voldoen aan de eis van comptabele rechtmatigheid als bedoeld in bepaling 5.15 van de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2015.

Den Haag 20 oktober 2015

Auditdienst Rijk
Ministerie van Financiën

drs. T.L. Enting-Beijering RA

## 2.2 Bevindingen

Het financieel beheer rondom inhuur/uitbesteding in relatie tot de (nationale) aanbestedingswetgeving, binnen het programma Ruimte is niet van voldoende niveau. In de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015 is het programma Ruimte voor de Rivier voor een bedrag van circa € 5,4 mln. aan onrechtmatige inkoopverplichtingen aangegaan. Bij de omzetting van inhuur contracten naar uitbestedingscontracten heeft enkelvoudige onderhandse gunning in plaats van de vereiste meervoudig onderhandse gunning plaatsgevonden.

In de Voortgangsrapportage is onder tabel 6.3 de volgende tekstpassage opgenomen:

"Om personele- en inhuurtaakstellingen in te vullen én vanuit het belang van tijdige realisatie van de hoogwaterveiligheid is een deel van de lopende inhuurcontracten in de verslagperiode omgezet naar een uitbestedingscontract. Daarbij is een fout gemaakt en niet de vereiste meervoudige marktbenadering toegepast. Hierop is direct actie ondernomen, waarbij een deel van de betreffende contracten gecorrigeerd is. Tevens zijn maatregelen genomen om een dergelijke situatie in de toekomst zoveel als mogelijk te voorkomen. De ADR zal door de gemaakte fout een controleverklaring met beperking afgeven."

Wij merken hierbij op dat uit de door het programma opgevraagde legal opinion blijkt het achteraf corrigeren van onrechtmatig aangegane contracten niet mogelijk is. Daarnaast hebben wij de maatregelen die genomen zijn ter correctie en om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen niet beoordeeld.

# 3 De volledigheid en de totstandkoming van de informatie en de beheersing en het beheer van het programma

## 3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zijn conclusies geformuleerd met betrekking tot de volledigheid van de financiële en niet-financiële informatie in voortgangsrapportage 26 in relatie tot de gestelde eisen in de Regeling grote projecten, met betrekking tot het proces van totstandkoming van de toekomstgerichte financiële informatie en de niet-financiële informatie en met betrekking tot de beheersing en het beheer van het programma.

De Minister van Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk voor het opstellen van de voortgangsrapportage en voor de toereikendheid van de beheersing en het beheer van het programma.

Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 3000 'Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle en beoordeling van historische financiële informatie' en Standaard 3400 'Onderzoek van toekomstgerichte financiële informatie'. Dienovereenkomstig hebben wij ons onderzoek zodanig gepland en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid is verkregen voor onze conclusies met betrekking tot de door ons onderzochte punten. Een assurance-opdracht omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van relevante gegevens.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusies.

## 3.2 Criteria

De volledigheid van de in voortgangsrapportage 26 opgenomen financiële en niet-financiële informatie is beoordeeld aan de hand van de eisen die hieraan worden gesteld in de Regeling grote projecten.

Met betrekking tot de totstandkoming van toekomstgerichte financiële informatie en de totstandkoming van de niet-financiële informatie geldt dat de desbetreffende informatie op een ordelijke, controleerbare en deugdelijke wijze tot stand dient te komen. De belangrijkste in dat kader vast te stellen aspecten zijn dat:

- de verantwoordelijkheden en bevoegdheden goed in het totstandkomingsproces zijn belegd;
- het totstandkomingsproces achteraf reconstrueerbaar is;
- de informatie die als uitkomst van het totstandkomingsproces is opgeleverd op volledige en juiste wijze in de voortgangsrapportage is opgenomen.

Verder geldt dat de toekomstgerichte financiële informatie en niet-financiële informatie niet strijdig mag zijn met elkaar en met andere in de voortgangsrapportage opgenomen informatie. Waar nodig dient de niet-financiële informatie te zijn voorzien van een duidelijke bronvermelding.

De beheersing en het beheer van het programma is door ons beoordeeld aan de hand van het specifiek voor het programma Ruimte voor de Rivier ontwikkelde en vastgestelde beheersmodel. Dit beheersmodel beschrijft onder andere de inrichting van de projectorganisatie en de beheersmaatregelen met betrekking tot het risicomanagement, de planning en de voortgangsbewaking, de interne en externe informatievoorziening, het budgetbeheer, het scopebeheer, het beheer van de post onvoorzien, de toepassing van het instrument auditing en de sturingsrelatie met de realisatoren van de maatregelen zoals waterschappen, provincies en gemeenten.

## 3.3 Samenvatting van de verrichte werkzaamheden

Ons onderzoek is uitgevoerd bij de programmaorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarbij hebben wij gebruik gemaakt van met name de volgende bronnen:

- schriftelijke stukken betreffende de informatievoorziening en correspondentie aan en met de Tweede Kamer;
- interne informatievoorziening binnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu;
- verslagen van diverse overleggen;
- interviews met medewerkers van de programmaorganisatie.

### *3.3.1 De volledigheid van de in de voortgangsrapportage opgenomen financiële en niet-financiële informatie*

Ter zake van de volledigheid van de in de voortgangsrapportage opgenomen financiële en niet-financiële informatie, zijn wij nagegaan of de volgens artikel 12 van de Regeling grote projecten op te nemen informatie is opgenomen in de voortgangsrapportage.

### *3.3.2 Het proces van totstandkoming van de in de voortgangsrapportage opgenomen toekomstgerichte financiële informatie en niet-financiële informatie*

Ter zake van de in voortgangsrapportage opgenomen toekomstgerichte financiële informatie en niet-financiële informatie zijn wij nagegaan of deze ordelijk, controleerbaar en deugdelijk tot stand is gekomen.

Voorts zijn wij nagegaan dat de in voortgangsrapportage opgenomen informatie niet strijdig is met elkaar.

### *3.3.3 De beheersing en het beheer van het programma*

Wij hebben de opzet, het bestaan en de werking van specifieke onderdelen van de programmaorganisatie - waaronder de administratieve processen en interne controlemaatregelen - beoordeeld aan de hand van het binnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu vastgestelde beheersmodel voor het programma Ruimte voor de Rivier, door middel van interviews en de beoordeling van de relevante documentatie ter zake.
Wij hebben hierbij met name aandacht besteed aan de inrichting van de programmaorganisatie en de beheersmaatregelen met betrekking tot het risicomanagement, de planning en de voortgangsbewaking, de interne en externe informatievoorziening, het budgetbeheer, het scopebeheer, het beheer van de post onvoorzien, de toepassing van het instrument auditing en de sturingsrelatie met de realisatoren van de maatregelen zoals waterschappen, provincies en gemeenten.

## 3.4 Conclusies

Op grond van ons onderzoek komen wij tot de volgende conclusies:

### *3.4.1 De volledigheid van de in de voortgangsrapportage opgenomen financiële en niet-financiële informatie*

De in artikel 12 van de Regeling grote projecten voorgeschreven financiële en niet-financiële informatie is opgenomen in de voortgangsrapportage.

### *3.4.2 Het proces van totstandkoming van de in de voortgangsrapportage opgenomen toekomstgerichte financiële informatie en niet-financiële informatie*

De in de voortgangsrapportage opgenomen toekomstgerichte financiële informatie en niet-financiële informatie is ordelijk, controleerbaar en deugdelijk tot stand gekomen en, voor zover wij dat kunnen beoordelen, niet strijdig met elkaar en met de in de voortgangsrapportage opgenomen historische financiële informatie.

### *3.4.3 De beheersing en het beheer van de programma*

De opzet van de beheersing en het beheer van het programma Ruimte voor de Rivier was in de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015 in overeenstemming met het binnen het ministerie specifiek voor het programma Ruimte voor de Rivier vastgestelde beheersmodel en voldeed wat betreft het bestaan en de werking aan de eraan te stellen eisen.

## 3.5 Bevindingen

*Budgetbewaking*

De prognose eindstand is € 40,8 miljoen lager dan het beschikbare budget.
In de verslagperiode hebben 6 onttrekkingen aan de post onvoorzien plaats en heeft 1 positieve bijstelling plaatsgevonden. Het budget onvoorzien bedraagt € 384,2 miljoen, waarvan inmiddels € 275,4 miljoen is besteed. Het restantbudget bedraagt € 108,8 miljoen. De verwachtingswaarde van de risico's is per 30 juni 2015 € 97 miljoen.

*Aanbestedingsresultaten*

In artikel 12.2 lid b staat gemeld dat indien er bij een groot project sprake is van aanbestedingen, in de voortgangsrapportage wordt gemeld wat de som van de aanbestedingsresultaten is. Deze worden gemeld in de voortgangsrapportage in paragraaf 6.1 en bedragen volgens de voortgangsrapportage € 227,3 miljoen per 30 juni 2015. Een substantieel deel van deze aanbestedingsresultaten is aangewend voor onder meer de hogere planstudiekosten en aankoopkosten vastgoed.

*Organisatie*

Het projectbeheersplan is op basis van de actualiteit aangepast.

*Risicomanagement*

Risicomanagement is de kern van de beheersing. Hier wordt veel aandacht aan besteed bij de projectbeheersing. Hierdoor is het mogelijk voor de projectorganisatie hierop te steunen en te sturen.

*Scopebeheer.*

In de verslagperiode hebben zich geen scopewijzigingen voorgedaan.

*Oplevering en overdracht*

Om de oplevering en overdracht te beheersen zijn twee documenten opgesteld, nl. Toetskader oplevering en overdracht RVR en memo oplevering en overdracht RVR projecten. Omdat de meeste opleveringen plaatsvinden in het vierde kwartaal van 2015 wordt bij de volgende VGR gekeken of de oplevering en overdracht volgens de kaders plaatsvindt.

Wij zijn gaarne bereid een en ander nader toe te lichten.

's-Gravenhage, 21 oktober 2015

Auditdienst Rijk
Ministerie van Financiën

drs. T.L. Enting-Beijering RA

# Bijlage: Voortgangsrapportage 26 Programma Ruimte voor de Rivier

**Auditdienst Rijk**
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
(070) 342 77 00

# Programma Ruimte voor de Rivier

## 26ste Voortgangsrapportage

Verslagperiode 1 januari – 30 juni 2015

## Inhoudsopgave

# 1. Inleiding

Bewoners uit het rivierengebied beleefden angstige momenten toen het rivierwater in januari 1995 een week lang tegen de dijk aanklotste. Op 31 januari 2015 blikten bewoners én bestuurders uit het rivierengebied terug op het hoogwater van 1995. Zo was er onder andere een herdenkingsbijeenkomst in Ochten, het dorp waar op die bewuste dag twintig jaar geleden een scheur van 230 meter in de dijk ontstond en de mensen moesten vluchten voor het wassende water.
Deze bijna-ramp markeerde het startsein voor het programma Ruimte voor de Rivier: ervoor zorgen dat het water in de toekomst op weg naar de zee ruim baan krijgt.
Anno 2015 is het programma volop in realisatie en zich aan het voorbereiden op de opleveringsfase. In 2015 worden veertien projecten opgeleverd en het is daarmee het oogstjaar van het programma. Na 2015 volgen de laatste tien projecten.
Het klimaat blijft echter veranderen waardoor we ook ná Ruimte voor de Rivier moeten blijven werken aan een waterveilig Nederland. De samenwerking tussen en het werk van de waterschappen, gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat is hierbij essentieel, nu én in de toekomst.

## 1.1. Opdracht

De Nederlandse rivieren krijgen steeds meer water te verwerken. Het waterpeil stijgt omdat het steeds vaker en harder regent. Daarnaast daalt het land achter de dijken. In 1993 steeg het water verontrustend en in 1995 werd het gevaar van overstroming zo hoog, dat uit veiligheidsoverwegingen besloten werd 250.000 mensen en een veestapel van één miljoen dieren te evacueren.

Voor de Nederlandse regering vormden deze bijna-rampen aanleiding te onderzoeken op welke wijze de miljoenen inwoners van het rivierengebied beter beschermd kunnen worden tegen overstromingen. Dit onderzoek leidde tot een nieuwe visie op waterbeheer: geef de rivier meer ruimte. Deze visie is uitgewerkt in de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier die op 19 december 2006 unaniem door de beide Kamers is vastgesteld. De opdracht aan het programma Ruimte voor de Rivier is om eind 2015 het vereiste veiligheidsniveau langs de Rijntakken en het benedenstroomse deel van de Maas te realiseren conform de PKB en volgens de wettelijke waterveiligheidsnormen, en de daarmee samenhangende ruimtelijke kwaliteit te versterken.

De waterveiligheidsnormen schrijven voor dat het Nederlandse rivierensysteem een piek in de waterafvoer veilig moet kunnen verwerken. Dit is de maatgevende afvoer. Deze is in 2001 voor de Rijn vastgesteld op 16.000 $m^3/s$ bij Lobith. De Maas benedenstrooms van Hedikhuizen moet in 2015 een maatgevende afvoer van 3.800 $m^3/s$ bij Borgharen veilig kunnen verwerken. Voor de IJssel wordt de maatgevende afvoer verhoogd met een gezamenlijke toestroom van 250 $m^3/s$ vanuit de zijrivieren.

Het vereiste veiligheidsniveau in het rivierengebied rond de Rijntakken bij een maatgevende afvoer van 16.000 $m^3/s$ is statistisch bepaald. De berekeningen zijn gebaseerd op afvoergegevens die in de afgelopen honderd jaar zijn gemeten. Met de verwachte klimaatverandering is daarbij nog geen rekening gehouden. We zijn daarom ook na Ruimte voor de Rivier nog niet klaar: we blijven als overheid voortdurend werken aan een veiliger rivierengebied. Dit doen we met het Deltaprogramma, met daarin onder andere het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Om te voldoen aan de normen en om de maatgevende Rijnafvoer van 16.000 $m^3/s$ veilig te kunnen verwerken, worden op 34 plaatsen maatregelen getroffen door voornamelijk meer ruimte voor de rivier te creëren. Alleen waar het onmogelijk of

te duur is om meer ruimte te scheppen, is dijkverbetering als maatregel opgenomen. Deze maatregelen samen vormen het programma Ruimte voor de Rivier.

Het rivierengebied wordt door deze maatregelen beter beschermd tegen overstromingen, uitgaande van de bij de PKB gehanteerde maatgevende afvoer. De maatregelen beïnvloeden alleen de waterstand van de rivieren bij hoogwater (met uitzondering van de verkorte zomerbedverlaging Beneden-IJssel, die ook effect bij laagwater heeft). Bij hoogwater worden mede dankzij deze maatregelen op sommige plekken waterstanddalingen tot wel 70 cm gerealiseerd. Ook wordt de noodzakelijke maximale afvoercapaciteit van 16.000 $m^3/s$ bij de Rijntakken en 3800 $m^3/s$ bij het benedenstrooms deel van de Maas bereikt.

Het programma Ruimte voor de Rivier heeft een dubbeldoelstelling: naast het vergroten van de waterveiligheid, wordt ook de ruimtelijke kwaliteit versterkt. Concreet betekent dit de versterking van de economische, ecologische en landschappelijke functies in het rivierengebied, die een belangrijk onderdeel vormen van de (inter-)nationale ruimtelijke hoofdstructuur. Voorwaarde bij de versterking van de ruimtelijke kwaliteit is dat er geen strijdigheid mag zijn met de hoofddoelstelling van het riviersysteem: een veilige afvoer van water, ijs en sediment.

Rijkswaterstaat voert samen met provincies, gemeenten en waterschappen het programma Ruimte voor de Rivier uit. De programmadirectie Ruimte voor de Rivier is opgericht om de regie te voeren over alle planstudies en de realisatie van de maatregelen. De minister van Infrastructuur en Milieu is eindverantwoordelijk, met medeverantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Economische Zaken.

Het programma Ruimte voor de Rivier is op 15 mei 2001 aangewezen als 'Groot Project'. Conform de Regeling Grote Projecten wordt ieder half jaar een voortgangsrapportage opgesteld. Deze zesentwintigste voortgangsrapportage (VGR26) gaat over de eerste helft van 2015.

## 1.2. Leeswijzer

Deze rapportage beschrijft de voortgang van het programma Ruimte voor de Rivier in termen van scope (hoofdstuk 3), planning (hoofdstuk 4), risicomanagement en auditing (hoofdstuk 5) en financiën (hoofdstuk 6). Hieraan voorafgaand wordt een korte beschrijving gegeven van de relevante ontwikkelingen in de omgeving van het programma (hoofdstuk 2).

## 1.3. Samenvatting hoofdpunten verslagperiode

### Mijlpalen planstudiefase

In de verslagperiode zijn alternatieve oplossingen verkend voor de het gestopte private initiatief in de Huissensche Waarden. Dit heeft geresulteerd in een variantkeuze die ten behoeve van Huissensche Waarden is gemaakt, waarbij Rijkswaterstaat als realisator optreedt. Daarmee is voor alle maatregelen een SNIP2A-beslissing genomen.

### Mijlpalen realisatiefase

*Ruimtelijke plannen*

In de verslagperiode is het projectplan Waterwet vastgesteld voor de dijkverbetering op het traject Schoonhovenseveer/Langerak (onderdeel van maatregelnummer 30). Voor 99% van het PKB-budget zijn de ruimtelijke plannen vastgesteld. Ook is dit plan onherroepelijk geworden, evenals de

bestemmingsplannen voor de dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei. Daarmee is voor 96% van het PKB-budget het plan onherroepelijk (VGR25: 90%).

*Gegunde maatregelen*
In de verslagperiode heeft ten behoeve van de maatregel Berging op het Volkerak-Zoommeer de gunning plaatsgevonden voor het deelproject van waterschap Scheldestromen. Daarmee is voor 99% van het PKB-budget het werk gegund (VGR25: 98%).

**Behalen van de opgave waterveiligheid**
De PKB-doelstelling wordt gerealiseerd door de gezamenlijke effecten van alle Ruimte voor de Rivier-projecten en de randvoorwaardelijke NURG-maatregelen en het uitvoeren van Stroomlijn.

In de verslagperiode zijn de resultaten van de jaarlijkse pakkettoets beschikbaar gekomen. Uit deze berekeningen van de afvoerverdeling en de waterstanden blijkt dat er enkele wijzigingen in ontwerpen zijn die consequenties hebben voor de waterstandsdaling. Uit de pakkettoets blijkt dat deze gewijzigde waterstanden op of onder de lijn van de PKB Ruimte voor de Rivier blijven en daarmee voldoen aan de doelstelling.

Samenvattend is de voortgang van de realisatie:

- *Ruimte voor de Rivier*
  De mijlpaal waterveiligheid is per 30 juni 2015 in totaal bij tien maatregelen behaald. Veertien maatregelen bereiken naar verwachting in de tweede helft van 2015 de mijlpaal waterveiligheid. Voor tien maatregelen (één meer dan in VGR25) wordt de mijlpaal waterveiligheid, op basis van de huidige inzichten, niet in 2015 gerealiseerd. Het betreft de volgende maatregelen:
  - Waal:
    Extra Uiterwaardvergraving Millingerwaard
  - Pannerdensch Kanaal:
    Huissensche Waarden (nieuw)
  - Nederrijn / Lek:
    Dijkverbetering Nederrijn / Betuwe / Tieler- en Culemborgerwaard; Dijkverbetering Lek / Betuwe / Tieler- en Culemborgerwaard; Dijkverbetering Lek / Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden
  - IJssel:
    Dijkverlegging Cortenoever; Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld; Ruimte voor de Rivier IJsseldelta; Uiterwaardvergraving Scheller- en Oldeneler Buitenwaarden; Dijkverlegging Westenholte

- *NURG*
  Voor drie maatregelen is de gestelde waterveiligheid reeds bereikt. Voor drie maatregelen en enkele deelmaatregelen wordt de waterveiligheid na 2015 opgeleverd (één meer dan in VGR25). Het betreft de volgende projecten:
  - Uiterwaardvergraving Millingerwaard
  - Uiterwaardvergraving Afferdensche- en Deestsche waarden
  - Uiterwaardvergraving Welsumerwaarden en Fortmonder waarden (in VGR25 was dit 2015)
  - Enkele deelmaatregelen van Uiterwaardvergraving Rijnwaardense uiterwaarden

- *Stroomlijn*
  Fase 1 en 2: van de 23 maatregelen zijn er reeds twintig uitgevoerd. De resterende drie maatregelen worden in de tweede helft van 2015 uitgevoerd.

Fase 3: De uitvoering start in het najaar van 2015. Realisatie van de waterveiligheidsdoelstelling is voorzien voor eind 2016, waarna oplevering voorzien is voor 2017.

***Doelstelling ruimtelijke kwaliteit***

De mijlpaal oplevering bestaat onder andere uit de beoordeling op de doelstelling Ruimtelijke Kwaliteit van de maatregel gerealiseerd is.
In de verslagperiode is de mijlpaal oplevering genomen bij zeven projecten: Dijkverbetering Amer/Donge; de drie uiterwaardvergravingen Doorwerthse Waarden, Middelwaard, De Tollewaard; Dijkverbetering Nederrijn / Arnhemse- en Velpsebroek; Dijkverbetering Arnhem Malburgen; en Dijkverlegging Hondsbroeksche Pleij en regelwerk Pannerden.

**Financiën**

Het programmabudget bedraagt per 30 juni 2015 € 2.382,4 miljoen. De raming op 30 juni 2015 sluit op € 2.341,6.

Op 30 juni is in totaal voor € 2.050,48 miljoen aan verplichtingen aangegaan. Hiervan is op de peildatum € 1.671,6 miljoen betaald.

## 2. Het programma in zijn omgeving

### 2.1. Bewaking doel programma

*Veiligheid*

In de PKB Ruimte voor de Rivier is een pakket maatregelen vastgelegd, waarmee het vereiste wettelijke veiligheidsniveau wordt bereikt. De ontwerpen van de maatregelen zijn in de planstudiefase uitgewerkt. Elk jaar wordt een "pakkettoets" uitgevoerd om vast te stellen of aan de waterveiligheidsopgave uit de PKB wordt voldaan. Dat gebeurt aan de hand van (samenhangende) berekeningen van de afvoerverdeling en de effecten op waterstanden van alle ontwerpen (inclusief vastgestelde wijzigingen) waarvoor een projectbeslissing is genomen.
Na afronding van de werkzaamheden in het kader van de waterveiligheids-doelstelling voert Deltares een hydraulische toets uit om te bevestigen dat de beoogde waterstanddaling gerealiseerd is.

De resultaten van de zevende pakkettoets zijn in april 2015 beschikbaar gekomen. Er zijn enkele wijzigingen in ontwerpen die consequenties hebben voor de waterstandsdaling. Uit de pakkettoets blijkt dat deze gewijzigde waterstanden op of onder de lijn van de PKB Ruimte voor de Rivier blijven, ondanks lichte stijging van de waterstanden op enkele riviertakken.

De uitkomst van deze toets geeft per riviertak het volgende weer:
Voor het benedenrivierengebied zijn sinds 2010 geen nieuwe berekeningen uitgevoerd en zijn de resultaten niet veranderd ten opzicht van de voorgaande pakkettoets.

Voor het bovenrivierengebied is in deze pakkettoets van een aantal projecten het definitief ontwerp opgenomen, zoals wordt uitgevoerd door de opdrachtnemer.
Uit de pakketsom blijkt dat er op de Waal niets en op de Boven-Rijn en Neder-Rijn/Lek weinig verandert aan de resulterende waterstanden ten opzichte van de pakkettoets van 2014. De maatgevende waterstanden op de Neder-Rijn/Lek liggen boven de waterstanden uit het voorkeursalternatief van de PKB. Dit was ook in voorgaande pakkettoetsen al het geval.

Op het Pannerdensch Kanaal liggen de maatgevende waterstanden enkele millimeters hoger dan in de voorgaande pakkettoets. Dit wordt veroorzaakt door de sturing van de afvoerverdeling in het model en door de veranderingen op de Neder-Rijn. De maatgevende waterstanden blijven boven de waterstanden van het voorkeursalternatief; dit was ook in voorgaande pakkettoetsen het geval.

Op de Boven Merwede ontstaat een kleine waterstandsverhoging (door verandering in maatregel Avelingen) ten opzichte van de vorige pakkettoets, maar blijven de waterstanden nog steeds binnen de PKB-norm van Ruimte voor de Rivier.

Op de IJssel zijn alleen op de Beneden-IJssel maatregelen veranderd ten opzichte van de vorige pakkettoets, namelijk de uiterwaardvergraving Scheller- en Oldeneler Buitenwaarden en de dijkverlegging Westenholte. Daardoor worden de maatgevende waterstanden bij Zwolle en bovenstrooms tot 1,5 centimeter hoger dan in de vorige toets. De waterstanden blijven binnen de norm van het voorkeursalternatief uit de PKB Ruimte voor de Rivier.

*Ruimtelijke kwaliteit*

Een onafhankelijk kwaliteitsteam (het zogeheten Q-team, voorgezeten door de Rijksadviseur voor het Landschap en Water) geeft adviezen aan het programmabureau Ruimte voor de Rivier over de ruimtelijke kwaliteit bij de projecten. Nu van bijna alle maatregelen de projectbeslissing is genomen en de ruimtelijke kwaliteit is vastgelegd in de ontwerpen, is het zaak om de ontworpen ruimtelijke kwaliteit te realiseren. Per project wordt een uitvoeringsbezoek

georganiseerd, waarbij de procesmatige borging van de ruimtelijke kwaliteit centraal staat. Wanneer in de realisatiefase sprake is van cruciale wijzigingen (wijzigingen die liëren aan de in het uitvoeringsbezoek benoemde onderdelen die bepalend zijn voor de realisatie van de ruimtelijke kwaliteits-doelstelling), wordt het Q-team om advies gevraagd.
De realisator levert bij afronding van de uitvoering een verantwoordingsrapportage ruimtelijke kwaliteit op. Aansluitend hierop vindt een veldbezoek van het Q-team plaats ten behoeve van de oplevering ruimtelijke kwaliteit. Hierbij beoordeelt het Q-team de realisatie van het project. Dit eindoordeel wordt als advies meegenomen in de eindtoets die door het programmabureau Ruimte voor de Rivier wordt uitgevoerd.

In de verslagperiode hebben drie opleveringsbezoeken plaatsgevonden: voor de uiterwaardvergraving Meinerswijk, voor het eerste deel van de ontpoldering Noordwaard en voor de ontpoldering Overdiep.

## 2.2. Organisatorische context en sturingsfilosofie

Het programma Ruimte voor de Rivier bereikt het in de PKB gestelde doel door middel van een programmatische aanpak: maatregelen die onderling verschillen, maar qua doelen en randvoorwaarden met elkaar samenhangen. Vanuit deze programmagedachte ligt de focus op het beheersen van de maatregelen zelf, de verbanden tussen de maatregelen en de bijdrage die ze leveren aan het realiseren van de twee programmadoelen: waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit.

De planvorming en uitvoering om deze doelen te bereiken hebben een decentraal karakter. Bij het opstellen van de PKB Ruimte voor de Rivier hebben de waterschappen, provincies, gemeenten en het Rijk intensief samengewerkt. In de planstudie- en realisatiefase is deze samenwerking voortgezet. In de realisatiefase is de uitvoerende organisatie (de realisator), vanwege de gebiedskennis en de ervaring met aanbesteding en uitvoering, in de meeste gevallen een waterschap of Rijkswaterstaat. Met de decentrale uitvoerende organisatie heeft het Rijk een realisatieovereenkomst (ROK) afgesloten. Hierin hebben de partijen afspraken en randvoorwaarden vastgelegd. Eén van de hoofdafspraken is dat de realisator een resultaatverplichting heeft ten aanzien van kwaliteit, geld en tijd. Bij de door Rijkswaterstaat uitgevoerde projecten, is deze resultaatverplichting vormgegeven in een projectopdracht. Daarnaast is met alle geledingen van het bevoegd gezag een samenwerkingsovereenkomst (SOK) afgesloten, welke in de realisatiefase bijdraagt aan regionaal draagvlak, de bestuurlijke afstemming borgt en helpt bij het tijdig doorlopen van de planologische procedures en de vergunningverlening.

De sturingsfilosofie van het programma kent twee hoofdelementen. Enerzijds worden initiatiefnemers en realisatoren ondersteund, anderzijds wordt er toezicht op de initiatiefnemers en realisatoren uitgeoefend.

De verantwoordelijkheid voor een tijdige en beheerste realisatie is centraal belegd. De minister van Infrastructuur en Milieu is politiek eindverantwoordelijk voor het programma Ruimte voor de Rivier en de realisatie van de in de PKB vastgelegde doelen. De minister/staatssecretaris van Economische Zaken draagt medeverantwoordelijkheid.

## 2.3. Raakvlakken met andere ontwikkelingen

*NURG-programma*
Er bestaat inhoudelijke samenhang tussen het NURG-programma en Ruimte voor de Rivier. De Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG) is een programma waarin

circa 6.700 hectare nieuwe natuur en veiligheid in het rivierengebied wordt gerealiseerd.

Uitgangspunt voor de PKB Ruimte voor de Rivier is dat zeven NURG-projecten vóór eind 2015 zijn uitgevoerd. Deze NURG-projecten zijn geen onderdeel van het PKB-basispakket (met uitzondering van de maatregel Millingerwaard), maar zijn wel noodzakelijk voor het realiseren van de in de PKB opgenomen waterveiligheids-doelstelling.

Het Rijk is verantwoordelijk voor tijdige uitvoering van deze NURG-projecten met PKB-waterveiligheidsdoelstelling. Onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu worden zeven NURG-projecten gerealiseerd.

De voortgang van de NURG-projecten is aan het eind van deze verslagperiode:

- Drie projecten zijn gereed en hebben aantoonbaar bijgedragen aan de doelstelling waterveiligheid in de PKB:
  - Uiterwaardvergraving Renkumse Benedenwaard, Wageninger benedenwaard en veerstoep Lexkesveer
  - Uiterwaardvergraving Bemmelse waarden
  - Natuurontwikkelingsproject Noordwaard
- Enkele deelprojecten van de uiterwaardvergraving Rijnwaardense uiterwaarden bereiken naar verwachting in 2015 (komende verslagperiode) de doelstelling waterveiligheid
- De overige projecten zullen naar verwachting na 2015 de doelstelling waterveiligheid bereiken.
  - Uiterwaardvergraving Millingerwaard
  - Uiterwaardvergraving Afferdensche- en Deestsche waarden
  - Uiterwaardvergraving Welsumerwaarden en Fortmonder waarden (in VGR25 was dit 2015)
  - Enkele deelprojecten van Uiterwaardvergraving Rijnwaardense uiterwaarden

*Bijlage 1 toont de stand van zaken van de projecten per 30 juni 2015.*

*Inhaalslag Stroomlijn*
Het riviersysteem in termen van hoogwaterstanden moet in overeenstemming zijn met de uitgangspunten van de PKB Ruimte voor de Rivier en het project Maaswerken. Onder de naam 'Stroomlijn' is een begin gemaakt met het aanpakken van de spontaan opgekomen vegetatie in de uiterwaarden. Deze inhaalslag is een eenmalige activiteit om de verruwing in het rivierbed van alle grote rivieren terug te dringen en in overeenstemming te brengen met de geldende waterveiligheidsnormen, als nul-situatie voor de PKB. Het uitvoeren van Stroomlijn is, in samenhang met de Ruimte voor de Rivier-projecten en de NURG-maatregelen, nodig voor het bereiken van de waterveiligheidsdoelstelling.

De Inhaalslag Stroomlijn, voor gebieden die niet in eigendom van het Rijk zijn, is verdeeld in drie fasen.
Fase 1 en 2 bestaan uit 23 maatregelen op terreinen van natuur-beherende organisaties (NBO's), waarvan er reeds twintig zijn uitgevoerd. De resterende drie maatregelen worden in het najaar van 2015, na het broedseizoen, uitgevoerd. Ook wordt beoogd om vanaf dan het veiligheidsonderhoud met rechthebbenden te contracteren.
Fase 3 is de inhaalslag op terreinen in eigendom van particulieren, bedrijven, overheden en natuur-beherende organisaties. De uitvoering start in het najaar van 2015. Realisatie van de waterveiligheidsdoelstelling (ruwe vegetatie verwijderd) is voorzien voor eind 2016. De volledige oplevering van Inhaalslag Stroomlijn is voorzien voor eind 2017.

Het veiligheidsonderhoud na Inhaalslag Stroomlijn wordt onder andere via onderhoudsovereenkomsten met eigenaren en het opstellen van vegetatie-leggers geborgd.

De uitdaging voor de Inhaalslag Stroomlijn is om de veiligheidsdoelstelling af te stemmen op de omgeving. Rijkswaterstaat verwijdert namelijk vegetatie op terreinen van derden. Daarnaast zijn er veel andere lopende projecten in de uiterwaarden, elk met een eigen opgave. Om eventuele verwarring of tegengestelde activiteiten te voorkomen, wordt er in het ontwerpproces en de communicatie veel aandacht besteed aan het afstemmen van de scope van Stroomlijn op die van andere projecten.

In 2015 is de midterm-evaluatie op de effectiviteit van de aanpak van Inhaalslag Stroomlijn gestart, zoals in 2012 aan uw Kamer toegezegd is (TK 31 710, nr.27).

### 2.4. Communicatie en kennisdeling

Het jaar 2015 is het oogstjaar voor Ruimte voor de Rivier: een blauwe loper wordt letterlijk en figuurlijk uitgerold voor het vieren van de projectmijlpalen. Het programma benut de mijlpalen om Nederlanders meer waterbewust te maken. We leven in een delta en Nederland is nooit klaar met het werken aan waterveiligheid. Verschillende projecten en programma's worden hiertoe (in de toekomst) uitgevoerd. Het programma draagt bij aan een samenhangend verhaal vanuit de landelijke waterbewustzijnscampagne Ons Water, en daarmee aan communiceren als één overheid.

De Ruimte voor de Riviermaatregelen zijn veelvuldig zichtbaar geweest in de publiciteit rondom de herdenking van het hoogwater uit 1995. Dit helpt bij het verhogen van bewustzijn over de kansen en risico's die het leven in een delta met zich meebrengt.

***Communicatie met de omgeving***
Door rondleidingen en open dagen te organiseren, krijgen bewoners en geïnteresseerden de kans om het werk ook van dichtbij te zien. In de afgelopen periode is naast de reguliere excursies ook een aantal grotere publieksdagen georganiseerd samen met waterschappen, provincies en gemeenten. Bijvoorbeeld de herinneringsdag hoogwater 1995, waar op 31 januari 2015 bewoners in onder andere Nijmegen, Deventer en de Noordwaard bij de projecten konden kijken. In Ochten werd die dag een herinneringsbijeenkomst georganiseerd.
Tijdens de Dag van de Bouw op 13 juni 2015 is tevens een breed publiek bereikt: de aannemers van onder andere de projecten Dijkverleggingen Cortenoever-Voorsterklei, Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld en Berging op het Volkerak-Zoommeer stelden hun werkgebied open voor geïnteresseerde bezoekers.

***Berichtgeving over het programma***
De verslagperiode begon met een uitzending van *Radio 1 Vandaag* op 1 januari 2015. Dit betrof een item over '20 jaar na de watersnood' met onder andere een reportage over de werkzaamheden van Ruimte voor de Rivier bij Nijmegen (Lent). Op 24 januari 2015 kwam vervolgens met medewerking van het programma een bijlage bij De Gelderlander uit, bestaande uit o.a. verhalen van mensen die het hoogwater van 1995 hebben meegemaakt en interviews met de minister van Infrastructuur en Milieu en de Deltacommissaris. De herinneringsdag heeft geresulteerd in circa veertig media-items variërend van regionale pers tot landelijke pers.

Daarnaast zijn er in de eerste helft van 2015 publicaties geweest in veel regionale media en landelijke media zoals Civiele Techniek, Technisch Weekblad, Trouw en WaterForum. Ook op televisie is Ruimte voor de Rivier aan bod gekomen in de series 'Nederland Waterland', 'Buiten Gewoon' en 'Het Mysterie van de IJssel'.

Internationaal is er in deze periode aandacht geweest voor Ruimte voor de Rivier in onder andere Zweedse, Italiaanse en Franse media. Tevens heeft het programma meegewerkt aan het boek van het Royal Institute of British Architects getiteld *Aquatecture: Buildings and cities designed to live and work with water.*

***Kennisdeling***
De voortgang van het programma Ruimte voor de Rivier, maakt dat er reeds de nodige ervaring is opgedaan met projecten op het gebied van programma-management en waterveiligheid. Binnen Rijkswaterstaat worden deze ervaringen gedeeld met andere waterprogramma's, zodat kennis, gehanteerde aanpak en geleerde lessen binnen de organisatie behouden blijven (zie ook paragraaf 5.3). Voorbeelden van kennisdeling zijn het meewerken aan webinars, het uitgeven van longreads met achtergrondinformatie over het programma en deelname aan de Rijkswaterstaat-projectendag.

Rijkswaterstaat heeft voor Ruimte voor de Rivier een *best practice* certificaat ontvangen van het European Institute of Public Administration en dingt mee naar de prijs 'European Public Sector Award 2015'. Daarnaast heeft het project Ruimte voor de Waal Nijmegen (dijkterugleggіng Lent) de Nederlandse Bouwpluim 2015 gewonnen in de categorie Grond-, Weg- en Waterbouw.

*Bijlage 2 geeft een overzicht van de communicatie met het parlement inzake Ruimte voor de Rivier.*

## 3. De scope van het programma

Als er wijzigingen ontstaan in de scope van het programma, maakt de voortgangsrapportage daar melding van. Er is sprake van een scopewijziging als het beoogde projectresultaat is veranderd ten opzichte van het projectresultaat zoals dat in de PKB is vastgelegd of als er wijzigingen in de bijbehorende randvoorwaarden van tijd en geld optreden.

Het vertrekpunt voor de scope van het programma is de PKB deel 4 Ruimte voor de Rivier, die op 26 januari 2007 in werking is getreden.

In de verslagperiode hebben zich geen scopewijzigingen voorgedaan. Tabel 3.1 geeft de scopewijzigingen tot nu toe weer.

Het financiële saldo van de scopewijzigingen tot en met de verslagperiode is € 93,5 miljoen.

*Tabel 3.1: Scopemutaties*

| Scopewijzigingen tot verslagperiode | financieel gevolg | periode |
|---|---|---|
| Dijkverbetering Steurgat opnemen in ontpoldering Noordwaard | + € 2 miljoen | VGR12 |
| Wijziging waterstanddalend effect bij de SNIP3-beslissing van de Ontpoldering Overdiepsche Polder met 3 cm minder | geen | VGR13 |
| Niet uitvoeren van de Dijkverbetering Nederrijn/ Geldersche Vallei | - € 2,1 miljoen | VGR14 |
| Niet uitvoeren van de Kadeverlaging Biesbosch | - € 1,5 miljoen | VGR15 |
| Uitbreiding plangebied met Oosterhoutse Waarden bij dijkteruglegging Lent (gefinancierd uit Kaderrichtlijn Water-budget) | + € 5 miljoen | VGR16 |
| Niet uitvoeren van de Dijkverbetering Lek/Lopiker- en Krimpenerwaard | - € 9 miljoen | VGR16 |
| Niet uitvoeren van de Obstakelverwijdering Suikerdam en Polderkade naar de Zandberg | - € 8,8 miljoen | VGR18 |
| Niet uitvoeren van de Kribverlaging Waalbochten | - € 15,0 miljoen | VGR18 |
| Extra Uiterwaardvergraving Millingerwaard wordt niet uitgevoerd tussen rivierkilometer 870 en 872, maar tussen rivierkilometer 867.5 en 868.5 | geen | VGR18 |
| Kribverlaging op traject Tiel-Rossum wordt vervangen door een langsdam | geen | VGR19 |
| Inconsistentie in PKB-referentieontwerp aangaande Kribverlagingen Beneden-Waal en Fort St. Andries | + € 2,9 miljoen | VGR19 |
| Verlegging van westelijke projectgrens bij Dijkverbetering Amer/Donge | + € 0,9 miljoen | VGR19 |
| Korte ingesloten tussenvakjes in scope opnemen van dijkringen 43 en 24 en het grootste deel uit dijkring 16 halen | - € 18,9 miljoen | VGR19 |
| Bypass wordt onderdeel van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Financiering vanuit:<br>- Rijk begrotingsartikel 1 Deltafonds bypass Kampen € 55 miljoen (wordt gecorrigeerd t.o.v. VGR21, waar het op € 51,7 miljoen was gezet)<br>- Nota Ruimte bij provincie Overijssel € 22,4 miljoen | + € 77,4 miljoen | VGR21 |
| Bijdrage van de regio aan de maatregel Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Financiering vanuit:<br>- Provincie Overijssel en gemeente Kampen | + € 95,6 miljoen | VGR22 |
| Aanpassing op de financiering van scopewijzigingen uit VGR21 en VGR22 (Saldering bijdrage Provincie Overijssel aan maatregel Ruimte voor de Rivier IJsseldelta) | - € 35,0 miljoen | VGR23 |
| **Saldo van de scopewijzigingen** | **+ € 93,5 miljoen** | |

# 4. Planning en voortgang van het programma

## 4.1. Mijlpalen

De mijlpalen van het programma hangen nauw samen met de belangrijkste mijlpalen die het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderscheidt in de Spelregels voor Natte Infrastructuurprojecten (SNIP). In de planstudie worden de zogenaamde SNIP-fasen doorlopen: de variantkeuze (SNIP2A) en de projectbeslissing (SNIP3). De projectbeslissing markeert het einde van de planstudiefase en het begin van de realisatiefase. Volgend op de projectbeslissing neemt het bevoegde bestuursorgaan een publiekrechtelijk projectbesluit tot het treffen van de maatregel. In de realisatiefase worden de mijlpalen 'start marktbenadering', 'gunning', 'waterveiligheid' en 'oplevering' gehanteerd. De opleveringsbeslissing SNIP6 wordt programma-breed genomen, als administratieve afronding van het programma.

Gegeven de fase waarin het programma zich bevindt, zijn voornamelijk nog de mijlpalen 'waterveiligheid' en 'oplevering' van belang, evenals de SNIP6-beslissing. Enkel voor het project Uiterwaardvergraving Huissensche Waarden moeten enkele mijlpalen opnieuw doorlopen worden (zie onder 4.2.1).

In dit hoofdstuk wordt de voortgang van het programma en van een aantal specifieke maatregelen toegelicht.

## 4.2. Voortgang

In tabel 4.1 is de voortgang van de maatregelen opgenomen.

## *Tabel 4.1: Voortgang maatregelen*

| Nr. | Maatregel | SNIP2a | SNIP3 | Start markt-benade-ring | Ontwerp plan ter inzage | Vaststel-ling plan | Plan onher-roepelijk | Gunning | Prognose realisatie waterveiligheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Obstakelverwijdering Suikerdam en polderkade naar de zandberg** | | | | | | | | vervallen |
| 2 | Extra uiterwaardvergraving Millingerwaard | gereed | [3] | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | 2016 |
| 3 | Dijkteruglegging Lent | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | 2015 |
| 4 | **Kribverlaging Waalbochten** | | | | | | | | vervallen |
| 5 | Kribverlaging Midden-Waal | gereed | gereed | gereed | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | gereed | gereed in 2013 [1] |
| 6 | Kribverlaging Waal - Fort St. Andries | gereed | gereed | gereed | n.v.t. | n.v.t. | gereed | gereed | 2015 |
| 7 | Kribverlaging Beneden Waal | gereed | gereed | gereed | n.v.t. | n.v.t. | gereed | gereed | 2015 |
| 8 | Uiterwaardvergraving Brakelse benedenwaarden en dijkverlegging Munnikenland | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | 2015 |
| 9 | Uiterwaardvergraving Avelingen | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed in 2013 |
| 10 | Ontpoldering Noordwaard | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | 2015 |
| 11 | Ontpoldering Overdiepsche Polder | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | 2015 |
| 12 | **Kadeverlaging Biesbosch** | | | | | | | | vervallen |
| 13 | Dijkverbetering Amer/Donge | [2] | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed in 2014 |
| 14 | Dijkverbetering Steurgat/Land van Altena | [2] | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | 2015 |
| 15 | Dijkverbetering Bergsche Maas/Land van Altena | [2] | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | 2015 |
| 16 | Dijkverbetering Oude Maas/Hoeksche Waard [4] | [2] | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | 2015 |
| 17 | Dijkverbetering Oude Maas/ Voorne Putten [4] | [2] | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | 2015 |
| | Zuiderklip | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed in 2008 |
| 18 | Berging op het Volkerak-Zoommeer | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | | 2015 |
| 19 | Uiterwaardvergraving Huissensche Waarden | n.v.t. [5] | [5] | [5] | [5] | [5] | [5] | [5] | 2017 |
| 20 | Uiterwaardvergraving Meinerswijk | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed in 2014 |
| 21 | Uiterwaardvergraving Doorwerthsche Waarden | gereed | [3] | gereed | gereed | n.v.t. | n.v.t. | gereed | gereed in 2013 |
| 22 | Uiterwaardvergraving Middelwaard | gereed | [3] | gereed | gereed | n.v.t. | n.v.t. | gereed | gereed in 2013 |
| 23 | Uiterwaardvergraving De Tollewaard | gereed | [3] | gereed | gereed | n.v.t. | n.v.t. | gereed | gereed in 2013 |
| 24 | Obstakelverwijdering Machinistenschool Elst | gereed | [3] | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed in 2014 |
| 25 | Uiterwaardvergraving Honswijkerwaarden, stuweiland Hagestein, Hagesteinse Uiterwaard en Heerenwaard | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | 2015 |
| 26 | **Dijkverbetering Nederrijn/Geldersche Vallei** | | | | | | | | vervallen |
| 27 | Dijkverbetering Nederrijn/ Betuwe/Tieler- en Culemborgerwaard | [2] | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | 2016 |
| 28 | Dijkverbetering Nederrijn/Arnhemse en Velpsebroek | [2] | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed in 2013 |
| 29 | Dijkverbetering Lek/Betuwe/Tieler- en Culemborgerwaard | [2] | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | 2016 |
| 30 | Dijkverbetering Lek/Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden | [2] | gereed | gereed | gereed | gereed | | gereed | 2016 |
| 31 | **Dijkverbetering Lek/Lopiker- en Krimpenerwaard** | | | | | | | | vervallen |
| 32 | Dijkverlegging Cortenoever | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | 2016 |
| 33 | Dijkverlegging Voorsterklei | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | 2015 |
| 34 | Uiterwaardvergraving Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | 2015 |
| 35 | Uiterwaardvergraving Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed in 2014 [1] |
| 36 | Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | 2016 |
| 37 | Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | 2016 |
| 38 | Dijkverlegging Westenholte | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | 2016 |
| 39a | Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, gedeelte Zomerbedverlaging [6] | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | 2016 |
| 39b | Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, gedeelte Reevediep [6] | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | | gereed | 2019 |
| | Hondsbroeksche Pleij | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed | gereed in 2011 |

Legenda van de kleuren bij tabel

| | |
|---|---|
| (grijs) | maatregel is vervallen (zie hoofdstuk 3) |
| (groen) | maatregel is gereed |
| (lichtgroen) | maatregel is gereed, maatregel valt buiten het PKB-basispakket, was bij het opstellen van de PKB al een 'lopend project' en is nodig voor het halen van de veiligheidsdoelstelling. |

(1) De werkzaamheden t.b.v. waterveiligheid zijn gereed, de hydraulische toets ter bevestiging van gerealiseerde waterveiligheid volgt nog.

(2) Bij dijkverbeteringen is een variantkeuze/SNIP2a niet aan de orde, omdat er geen sprake is van varianten.

(3) Door te kiezen voor een vervroegde marktbenadering is bij de SNIP2a-beslissing door de toenmalige staatssecretaris gelijk de investeringsbeslissing (vergelijkbaar met een SNIP3-beslissing) genomen en is vervolgens de markt ingeschakeld om het voorkeursalternatief uit te werken tot een definitief plan en dit plan uit te voeren.

(4) Uitvoering binnen Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) onder regie van Ruimte voor de Rivier.

(5) Zie paragraaf 4.2.1 voor een toelichting op de ontwikkelingen omtrent de uiterwaardvergraving Huisschensche Waarden. Reeds gepasseerde mijlpalen moeten opnieuw worden genomen.

(6) Zomerbedverlaging Beneden-IJssel en Reevediep (bypass Kampen) vormen samen de integrale maatregel Ruimte voor de Rivier IJsseldelta.
Wel zal separaat worden gerapporteerd over de prognose realisatie veiligheid.

### 4.2.1 Voortgang verslagperiode

**A. Mijlpalen planstudiefase**

Alle maatregelen hebben de genoemde mijlpalen in de planstudiefase doorlopen. Door het stoppen van de private initiatiefnemer met het project Uiterwaardvergraving Huissensche Waarden (zie ook VGR25), moeten de mijlpalen alleen voor dit project grotendeels opnieuw worden doorlopen voor de nieuwe invulling van de veiligheidsopgave.
In de verslagperiode is ten behoeve van Huissensche Waarden een variantkeuze gemaakt. Deze dient als SNIP2A-beslissing, zodat er direct naar een projectbeslissing (SNIP3) toegewerkt kan worden.

**B. Mijlpalen realisatiefase**

*Ruimtelijke plannen*

In de verslagperiode is het projectplan Waterwet vastgesteld voor de dijkverbetering op het traject Schoonhovenseveer/Langerak (onderdeel van maatregelnummer 30). Voor 99% van het PKB-budget zijn de ruimtelijke plannen vastgesteld.

Na de vaststelling van het bestemmingsplan (rijks- of provinciaal inpassingsplan) bestaat de mogelijkheid tot het indienen van een beroep bij de Raad van State. In de verslagperiode zijn de bestemmingsplannen voor de dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei onherroepelijk geworden. Tevens is het projectplan Waterwet voor de dijkverbetering op het traject Schoonhovenseveer/Langerak (onderdeel van maatregelnummer 30) onherroepelijk geworden. Daarmee is voor 96% van het PKB-budget het plan onherroepelijk (VGR25: 90%).

*Uitvoeringsbeslissingen*

In de verslagperiode zijn geen marktbenaderingen gestart. Voor 99% van het PKB-budget is de marktbenadering gestart.
In de verslagperiode heeft ten behoeve van de maatregel Berging op het Volkerak-Zoommeer de gunning plaatsgevonden voor het deelproject van waterschap Scheldestromen. Daarmee is voor 99% van het PKB-budget het werk gegund (VGR25: 98%).

### 4.2.2 Waterveiligheidsdoelstelling

De realisatie van de waterveiligheidsdoelstelling bij de Ruimte voor de Rivier-maatregelen is voorzien voor de periode tussen 2013 en 2019, met een piek in

2015. Het programma is gestart in 2006. In deze doorlooptijd worden ingrijpende en complexe maatregelen in het rivierengebied gerealiseerd. Hierbij staat zorgvuldigheid voorop. De realisatie van het programma is momenteel ver gevorderd. In de uitvoering spelen echter nog risico's met mogelijke gevolgen voor de tijddoelstelling.

Aan het eind van deze verslagperiode is de voortgang van de Ruimte voor de Rivier-maatregelen als volgt:

- Bij tien maatregelen is de mijlpaal waterveiligheid behaald;
- In 2015 komen daar naar verwachting veertien maatregelen bij ((dit is inclusief de twee dijkverbeteringen onder regie van HWBP).
- Van acht maatregelen wordt verwacht dat de mijlpaal waterveiligheid in 2016 wordt bereikt (dit is ook de verwachting voor de zomerbedverlaging Benden-IJssel behorende bij het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta)
- Één maatregel bereikt naar verwachting in 2017 de mijlpaal waterveiligheid: dit betreft de maatregel Uiterwaardvergraving Huissensche Waarden, zoals reeds aangekondigd in de aanbiedingsbrief bij VGR25.
- Van één maatregel wordt verwacht dat de mijlpaal waterveiligheid in 2019 wordt bereikt (dit is de realisatie van het Reevediep behorende bij het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta).

*Figuur 4.1: Infographic*



### 4.2.3 Programmabrede thema's

**Vastgoed**

In de verslagperiode is voor € 4,3 miljoen aan vastgoed verworven, in totaal is per 30 juni 2015 € 473 miljoen aan vastgoed besteed. Dit is 99 % van de actuele vastgoedraming. Van het aantal dossiers van benodigde gronden aangaande de rivierverruiming is 99 % verworven. Inmiddels is voor 594 dossiers minnelijke overeenstemming bereikt (negen meer dan in de vorige verslagperiode). Het totaal aantal gerechtelijke eindvonnissen bedraagt zeven.

23 maatregelen binnen het programma hebben een vastgoedopgave. Bij twintig maatregelen is de verwerving volledig afgerond. Bij drie maatregelen loopt de verwerving nog het komende half jaar door.

Het programma heeft in deze verslagperiode aan de ontvangstentaakstelling die gold op het gebied van vastgoed voldaan. De prognose aan vastgoed-ontvangsten is verhoogd van € 30 naar € 45 miljoen.

**Beheer & onderhoud**

Globaal één jaar voor oplevering starten de realisatoren met het doorlopen van alle stappen om zo spoedig mogelijk na oplevering de overdracht aan beheerders te bewerkstelligen. In de verslagperiode is het onderhoud van enkele projecten overgedragen aan de eindbeheerders.

Voor het beheer na de realisatie zijn de volgende partijen verantwoordelijk:

- Waterschappen voor de versterkte of teruggelegde dijken, watergangen en kades;
- Gemeenten voor kunstwerken, wegen en fietspaden;
- Agrariërs als gronden in hun eigendom blijft;
- Natuur beherende organisaties op hun eigendommen in de projectgebieden;
- Rijkswaterstaat voor strategische kunstwerken en objecten, sedimentbeheer in de geulen en beheer van terreinen die in eigendom van de Staat blijven.

Naar aanleiding van VGR24 heeft uw Kamer vragen gesteld over de eerste ervaringen die zijn opgedaan met het openbaar en transparant uitgeven van het onderhoud op strategische eigendommen van de Staat. Het aanbesteden van het onderhoud wordt uitgevoerd door de rivierbeheerder en niet door het programma Ruimte voor de Rivier (dat gericht is op realisatie van de maatregelen). De opgedane ervaringen worden door Rijkswaterstaat in toekomstige trajecten meegenomen.
Er was veel belangstelling voor de openbare inschrijving van het onderhoud van de eerste drie uiterwaarden van de Nederrijn, onder andere bij boeren en collectieven van agrariërs. Gunning heeft plaatsgevonden en uitvoering van het beheer is per 1 mei jongstleden aangevangen voor de betreffende projecten. Bij meerdere projecten van Ruimte voor de Rivier wordt deze wijze van ingebruikgeving van gronden in de komende periode nog uitgevoerd.

**Europese projecten**

In 2014 en 2015 zijn de Europese projecten ALFA (Adaptive Land management for Flood Alleviation) en FRC (Flood ResilienCity) afgerond. Doel van deze projecten was regio's en steden te beschermen tegen de effecten van overstromingen als gevolg van de klimaatverandering.
De Ruimte voor de Rivier-projecten Overdiepsche Polder, de twee Deventerse maatregelen en Dijkteruglegging Lent werkten samen met Europese partners uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, België en Ierland. Gezamenlijk optrekken en kennisdelen stond centraal. Belangrijke onderwerpen die de partners

gemeen hadden, was de omgang met stakeholders in langdurige en complexe planprocessen en het multifunctioneel ruimtegebruik.

De Europese partners waren vooral onder de indruk van de landelijke aanpak van Ruimte voor de Rivier. Ook kwamen de specifieke projecten onder de aandacht van de partijen.
Tegelijkertijd is het ontwerp van de kades bij de dijkteruglegging Lent aangepast nadat de Franse partner toelichtte hoe belangrijk het is dat mensen fysiek bij het water kunnen: zo is men zich meer bewust van de verschillende stadia van de rivier. Ook heeft Nederland kunnen leren van de 'water friendly farming' maatregelen van de Engelse en Duitse partijen, en van de betrokkenheid van vrijwilligers van alle leeftijden bij de Engelse projecten.

De projecten zijn gesubsidieerd door het EU INTERREG NEW IV programma.

#### 4.2.4 Belangrijkste ontwikkelingen op maatregelniveau

***Extra uiterwaardvergraving Millingerwaard – RVO***

Ter realisatie van de maatregel heeft per 1 maart 2015 de rechtsopvolger van Dienst Landelijk Gebied, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland het takenpakket van het opgeheven DLG overgenomen en Staatsbosbeheer aangesteld als uitvoerende organisatie van de uiterwaardvergraving Millingerwaard.

***Dijkteruglegging Lent – gemeente Nijmegen***

De realisatie vordert gestaag. Met het sluiten van een laatste coupure is de nieuwe primaire waterkering volledig gesloten en in werking getreden. De nieuw aangelegde Promenadebrug is in gebruik genomen, waarna de oude waterkering is afgegraven.
De opening van de verlengde Waalbrug op 22 juni 2015 was een feestelijke mijlpaal. Deze maakt dat de tijdelijke verkeersomleiding van de N325 afgegraven en de nevengeul afgemaakt kan worden.

***Kribverlagingen Waal (3 fasen) – Rijkswaterstaat***

Tijdens de werkzaamheden is de opdrachtnemer gestuit op een hoogspanningskabel die op een (van de vergunning) afwijkende hoogte lag. Omdat verleggen van de kabel kostbaar is en een (te) lange doorlooptijd kent, is besloten het ontwerp van de langsdam bij Dreumel aan te passen en de kabel af te dekken. In goed overleg met de betrokken kabelbeheerders (Alliander en Tennet) is tot deze oplossing gekomen.

De aanleg van de langsdam bij Dreumel verloopt voorspoedig en er is een start gemaakt met de aanleg van de derde langsdam bij Wamel. Na de hoogwaterperiode zijn de kribverlagingswerkzaamheden hervat.

De planning van het project sluit op eind 2015, maar onwerkbare waterstanden blijven een risico voor realisatie per 31 december 2015.

***Uiterwaardvergraving Brakelse Benedenwaarden en Dijkverlegging Munnikenland – Waterschap Rivierenland***

De nieuwe Wakkere Dijk is door de beheerder waterkerend verklaard, waarna op 9 april 2015 een start is gemaakt met het doorgraven van de oude primaire kering.

Zoals in VGR25 genoemd, blijkt uit aanvullende bodemonderzoeken (die voorafgaand aan de aanbesteding niet in de uiterwaarden uitgevoerd konden worden) dat de bodemopbouw veel heterogener is dan mocht worden aangenomen: een omvangrijke hoeveelheid grond is niet te vermarkten vanwege tegenvallende milieuhygiënische en fysische kwaliteit. Hieraan hangt een financieel risico en een (minder groot) tijdsrisico. Aannemer, realisator en programmabureau zijn in overleg over de afhandeling. Afhankelijk van de uitkomst van de

onderhandelingen, kan het programma een beroep doen op de risicoreservering voor afwijkende bruikbaarheid van grond.

***Uiterwaardvergraving Avelingen – gemeente Gorinchem***
Uitsluitsel over het beheer en onderhoud van de nieuwe geul is uitgebleven in de verslagperiode. Pas na afstemming over de verantwoordelijkheidsverdeling hiervan, vindt de mijlpaal oplevering plaats. Ondanks de inspanning van betrokken partijen om de overdracht vlot te laten verlopen, blijft acceptatie door de beheerder van het gerealiseerde uit.

***Ontpoldering Noordwaard - Rijkswaterstaat***
Het grondverzet ten behoeve van de ontpoldering van de Noordwaard verloopt voorspoeding. Op 1 april 2015 is gestart met het afgraven van de oude primaire kering. Hiermee is de Noordwaard buitendijks gebied geworden.

Op 24 januari 2015 hebben bewoners van de Noordwaard een evacuatie uit het gebied geoefend aan de hand van het draaiboek hoogwater van gemeente Werkendam. Aan de hand van de opgedane ervaringen wordt het draaiboek afgemaakt en vastgesteld. Het projectteam heeft een toets gedaan op de bereikbaarheid van de evacuatieroute. In september zullen de laatste controles worden uitgevoerd, waarna het draaiboek per 1 oktober 2015 operationeel is.

***Ontpoldering Overdiepsche Polder – Waterschap Brabantse Delta***
In de verslagperiode is het afgraven van de tussenkade voltooid. Ook zijn de terpen aangevuld tot de totale omvang en worden agrarische percelen geprepareerd.

***Dijkverbetering Amer/Donge – Waterschap Brabantse Delta***
Op 23 maart 2015 is de mijlpaal oplevering genomen.

***Dijkverbetering Steurgat/ Land van Altena en Dijkverbetering Bergsche Maas/ Land van Altena – Waterschap Rivierenland***
Na het faillissement van de aannemer zijn de werkzaamheden in maart 2015 hervat door de andere combinant in samenwerking met een andere partner. Aangezien het faillissement zich heeft afgespeeld in het gesloten seizoen, is er nagenoeg geen vertraging opgetreden. Realisatie van de waterveiligheid is voorzien voor de komende verslagperiode.

***Dijkverbeteringen Oude Maas / Hoeksche Waard en Voorne Putten – HWBP2 / Waterschap Hollandse Delta***
Deze beide dijkverbeteringsmaatregelen worden, vanwege de overlap met het Hoogwaterbeschermingsprogramma, onder regie van Ruimte voor de Rivier, binnen het HWBP uitgevoerd (zie VGR14).

De uitvoering vordert gestaag, er is gewerkt aan de stabiliteit van de dijk.

***Berging op het Volkerak-Zoommeer – diverse waterschappen / Rijkswaterstaat***
De realisatie van de maatregel Berging op het Volkerak-Zoommeer is in handen van vier organisaties: Waterschap Scheldestromen, Waterschap Hollandse Delta, Waterschap Brabantse Delta en Rijkswaterstaat.

Realisatie van deelproject Primaire Keringen (*Waterschap Brabantse Delta*) verloopt conform planning.

Vorige verslagperiode heeft nader onderzoek plaatsgevonden naar de toets- en ontwerpstanden voor het Mark-Dintel-Vlietsysteem, voor situaties met en zonder de inzet van de maatregel Volkerak-Zoommeer (zie VGR25). Aan de hand van de nieuwe vastgestelde waterstanden is bepaald welke regionale keringen moeten

worden versterkt ten gevolge van de inzet van het Volkerak Zoommeer als waterberging. Dit wordt onderdeel van de autonome opgave van waterschap Brabantse Delta om de regionale keringen te versterken.
Ook wordt een plan opgesteld om de beschikbaarheid van benodigde pompcapaciteit ter voorkoming van regionale wateroverlast te regelen.

Gunning van een deel van de opgave van *Waterschap Hollandse Delta* heeft vertraging opgelopen als gevolg van voortschrijdend inzicht over de aanbestedingsstrategie en scope van de opgave. Gevolg hiervan is dat de sluisdeuren niet in 2015 vervangen zullen zijn. Indien het Volkerak - Zoommeer wordt ingezet als waterberging, wordt de waterveiligheid in de periode tussen 1 januari 2016 en het moment van vervanging van de sluisdeuren geborgd door de inzet van tijdelijke maatregelen. Deze worden komende verslagperiode nader geconcretiseerd door de realisator. Het tijdig behalen van de hoogwaterveiligheid is daarmee niet in het geding.

Op 19 mei 2015 vond de gunning plaats van een deel van de opgave van *Waterschap Scheldestromen*. Het keermiddel bij Tholen is in 2016 gereed. Deze is niet benodigd voor de waterveiligheid, maar is wel nodig tegen wateroverlast. Er zijn maatregelen uitgedacht om wateroverlast tegen te gaan bij een mogelijke inzet van het Volkerak Zoommeer als waterberging in de periode totdat het keermiddel gereed is.

Om de inzet van het Volkerak-Zoommeer als waterberging veilig te laten verlopen, heeft Rijkswaterstaat een inzetprotocol opgesteld samen met de betrokken overheden. Op 22 mei 2015 vond een oefening plaats met het inzetprotocol, welke succesvol is verlopen. Een aantal aandachts- en verbeterpunten wordt in de verdere uitwerking van het inzetprotocol meegenomen. In september vindt er een bestuurlijk overleg plaats over het inzetprotocol, waarna deze naar verwachting eind 2015 wordt vastgesteld.

***Huissensche Waarden – Rijkswaterstaat***
In de verslagperiode zijn alternatieve oplossingen verkend voor de teruggetrokken particuliere initiatiefnemer (zie VGR25). Gekozen is om twee deelprojecten nader uit te werken tot een SNIP3-besluit, waarvoor Rijkswaterstaat de initiatiefnemer wordt. Het betreft de deelprojecten verlaging van de kade naar de Scherpekamp in de Huissensche Waarden en verlaging van kribben op het Pannerdensch Kanaal. Deze laatste ingreep geldt als alternatief voor het project Oevergeul Bovenrijn (onderdeel van NURG-project Uiterwaardvergraving Rijnwaardense uiterwaarden – zie ook bijlage 1).

***Uiterwaardvergraving Meinerswijk - Rijkswaterstaat***
De mijlpaal waterveiligheid is behaald in de verslagperiode. De hydraulische toets bevestigt dat de waterveiligheidsdoelstelling is gerealiseerd. Enkele werkzaamheden die niet aan de waterstandverlaging relateren, worden nog opgepakt (waaronder het creëren van een hoogwatervluchtvoorziening en vissteigers). In de komende verslagperiode wordt de mijlpaal oplevering verwacht.

***Uiterwaardvergravingen Doorwerthsche Waarden, Middelwaard, De Tollewaard en Obstakelverwijdering machinistenschool Elst – Rijkswaterstaat***
Mijlpaal waterveiligheid is behaald voor deze vier maatregelen. De hydraulische toets bevestigt dat de waterveiligheidsdoelstelling is gerealiseerd.

Op 8 april 2015 is de mijlpaal oplevering behaald voor de uiterwaardvergravingen Doorwerthsche Waarden, Middelwaard en De Tollewaard. Ook is het beheer en onderhoud van deze maatregelen overgedragen aan de beheerder.
Naar verwachting vindt de mijlpaal oplevering voor Obstakelverwijdering Elst in de komende verslagperiode plaats.

***Uiterwaardvergraving Honswijkerwaarden, stuweiland Hagestein, Hagesteinse uiterwaard en Heerenwaard (Ruimte voor de Lek) - Rijkswaterstaat***

De realisatie van dit project verloopt conform planning. Het restant van het grondverzet in de Bossenwaard en Pontwaard vindt plaats, waarna de mijlpaal waterveiligheid naar verwachting in de komende verslagperiode wordt behaald.
Op 13 maart 2015 is de naamgeving bekend gemaakt van de Pontwaardbrug: 'Pont Napoleon'.

***Dijkverbetering Nederrijn/Arnhemse- en Velpsebroek – Waterschap Rijn en IJssel***

Op 25 maart 2015 is de mijlpaal oplevering behaald.

***Dijkverbetering Nederrijn/ Betuwe/Tieler- en Culemborgerwaard, Dijkverbetering Lek/Betuwe/ Tieler- en Culemborgerwaard / beide dijkring 43, Dijkverbetering Lek/Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden / dijkring 16 (Rivierenland) – Waterschap Rivierenland***

<u>Dijkring 43 tot Schoonhoven</u>
In februari 2015 is er gestart met de conditionering van het werkterrein. Na het gesloten (storm)seizoen zijn de werkzaamheden aan de primaire kering gestart, door het aanbrengen van de eerste ophoogslagen.

<u>Dijkring 16 Schoonhoven - Langerak</u>
Het projectplan Waterwet is in de verslagperiode vastgesteld.
De opdrachtnemer is op 1 mei 2015 gestart met de uitvoering.
De werkzaamheden verlopen voorspoedig, waardoor mogelijk voor een van de dijkverbeteringen de mijlpaal waterveiligheid alsnog in 2015 gerealiseerd kan worden.

<u>Dijkverbetering Arnhem Malburgen</u>
Op 19 maart 2015 de mijlpaal oplevering behaald.

***Dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei (bij Zutphen) – Waterschap Vallei en Veluwe***

Op 14 januari 2015 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu een werkbezoek gebracht aan de dijkverleggingen bij Cortenoever en Voorsterklei.

Op 1 april heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de hoofdbesluiten voor de dijkverleggingen. De nog resterende beroepen zijn ongegrond verklaard. Daarmee zijn de hoofdbesluiten (waaronder bestemmingsplan) onherroepelijk geworden en kan de realisatie van de dijkverleggingen ongestoord doorgang vinden.
De uitspraak heeft positieve gevolgen voor de gerechtelijke onteigeningsprocedure. Naar verwachting wordt deze in de volgende verslagperiode afgerond.

Het grondverzet vordert snel. Daarmee verlopen de werkzaamheden zo voorspoedig, dat de kans bestaat dat de aannemer ook Dijkverlegging Cortenoever al in 2015 oplevert (waar de contractuele mijlpaal in 2016 gepland staat).

***Uiterwaardvergravingen Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard en Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden (bij Deventer) – Waterschap Groot Salland***

De werkzaamheden ten behoeve van de waterveiligheid waren vorige verslagperiode reeds afgerond bij de Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden.

De werkzaamheden van de Uiterwaardvergraving Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard hebben vertraging opgelopen als gevolg van onder andere een grotere saneringsopgave dan voorzien bij de Ossenwaard. De verwachting is dat de waterveiligheid in de komende verslagperiode wordt gerealiseerd.

***Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld – Waterschap Vallei en Veluwe***
Op 14 januari 2015 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu het startsein gegeven voor het project hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. De dijklichamen worden opgespoten door middel van het verpompen van grond. Bovendien zijn de pijlers geplaatst voor de aan te leggen bruggen nabij de Werverdijk. In de komende periode wordt gewerkt aan het opspuiten van de Oostdijk en het afronden van het uitvoeringsontwerp van de inlaat.

***Dijkverlegging Westenholte en Uiterwaardvergraving Scheller- en Oldeneler Buitenwaarden (bij Zwolle) – Waterschap Groot Salland***
De nieuw aangelegde dijk bij Westenholte is in de verslagperiode geconsolideerd. Komende verslagperiode zal de oude dijk worden afgegraven en fungeert de nieuwe dijk als primaire waterkering.

***Zomerbedverlaging Beneden-IJssel***
Zie maatregel Ruimte voor de Rivier IJsseldelta.

***Dijkverlegging Hondsbroeksche Pleij en regelwerk Pannerden - Rijkswaterstaat***
De maatregel Hondsbroeksche Pleij is opgeleverd. Per 9 juni 2015 is ook de mijlpaal oplevering van Regelwerk Pannerden behaald. Voorafgaand hieraan is het regelwerk overgedragen aan de beheerder.

***Ruimte voor de Rivier IJsseldelta – Provincie Overijssel / Rijkswaterstaat***
Op 26 maart is de berging van drie historische scheepswrakken (de Kogge, Aak en Punter) gegund. De definitieve overeenkomst met Stichting Batavialand uit Lelystad is gesloten om de historische schepen te conserveren. De wijze van conservering is afhankelijk van de conditie waarin de wrakken verkeren na de bergingsoperatie.

De Raad van State heeft op 11 februari 2015 uitspraak gedaan op de beroepen tegen de besluiten van het gedeelte Reevediep. De beroepen zijn voor het overgrote deel ongegrond verklaard. Echter, in relatie tot twee Natuurbeschermingswetvergunningen dient herstel plaats te vinden door middel van een zogeheten ADC-toets. Het geschorste deel heeft betrekking op het deel uit het bestemmingsplan met bestemming water en de aanduiding vaargeul. De ADC-toets is op 6 mei 2015 ingediend, waarna op 17 september 2015 de zitting van de Raad van State gepland staat.

Na indiening van de ADC-toets zijn de niet-geschorste onomkeerbare werkzaamheden gestart.
Er is een voorlopige voorziening verkregen voor het eerste stuk van de vaargeul vanaf de IJssel, waardoor het gebied bereikt kan worden dat is bestemd voor de tussenopslag van zand uit het zomerbed. Het wachten op de voorlopige voorziening zorgde voor vertraging.

## 5. Risicomanagement en auditing

### 5.1. Toprisico's op programmaniveau en beheersing

Risico's kunnen leiden tot negatieve financiële gevolgen of tot vertraging van de uitvoering van het programma. Ook kunnen risico's invloed hebben op het behalen van de waterveiligheidsdoelstelling en de ruimtelijke kwaliteitsdoelen. De risico's op programmaniveau zijn gegroepeerd naar inhoudelijke thema's.

Het overzicht van risico's wordt elk kwartaal geactualiseerd. Dan wordt nagegaan of er nieuwe risico's worden voorzien en of de kansen en/of gevolgen van bestaande risico's zijn gestegen dan wel gedaald. Op basis van die inzichten worden vervolgens beheersmaatregelen getroffen om de kans van optreden of het effect van de risico's te verminderen. De verantwoordelijkheid van de beheersing ligt veelal bij de opdrachtnemer of bij de realisator. Beheersing van het programma vindt onder andere plaats door actief in te steken op kennisdeling tussen projecten (uitwisselen *best practices*, gestandaardiseerde werkwijzen) en het bieden van expertmatige kennis bij issues om tot efficiënte oplossingen te komen.

De programmarisico's worden geclusterd naar de volgende thema's:

- Proces: omgeving- en organisatierisico's die de voortgang van het programma vertragen of de kosten verhogen;
- Grond: risico's die samenhangen met de bestemming en samenstelling van grond;
- Vastgoed: risico's die samenhangen met de verwerving van de benodigde gronden en opstallen;
- Hydraulica: risico's die te maken hebben met het niet realiseren van de in de PKB gevraagde waterstanddaling;
- Natuur: risico's die samenhangen met vergunningverlening op basis van de natuurwetgeving;
- Markt en aanbesteding: risico's die samenhangen met de aanbesteding en uitvoering van de maatregelen door marktpartijen.

Op basis van de reguliere actualisatie van de risico's is een top 3 aan tijdrisico's en een top 3 aan geldrisico's voor het programma samengesteld, zie tabel 5.1 en 5.2.
De toprisico's zijn allen endogene risico's voor het programma. Bij het optreden van endogene risico's worden de budgettaire gevolgen ervan in beginsel binnen het PKB-budget gedekt, de tijdsgevolgen kunnen invloed hebben op de verwachte opleveringsdatum van een of meerdere maatregelen.
Per risico is de actuele verwachtingswaarde (kans van optreden * ingeschatte consequenties naar tijd en geld) aangegeven en is aangegeven of deze verwachtingswaarde ten opzichte van de vorige VGR is gestegen of gedaald.

*Tabel 5.1: Top 3 programmarisico's: Tijd*

| Risico | Verwachtingswaarde (kans * gevolg) |
|---|---|
| 1. GROND: Ondanks gedegen onderzoek wordt er toch gestuit op niet-gesprongen explosieven (toevalstreffers), archeologie of verontreinigingen. | 3 maanden (gelijk) |
| 2. PROCES: Bestemmingsplannen, inpassingplannen, projectplan Waterwet worden niet of deels onherroepelijk door een uitspraak van de Raad van State. | 2 maanden (gelijk) |
| 3. HYDRAULICA: Uitkomst hydraulische som is negatief: plaatselijk niet volledig bereiken van de hydraulische taakstelling | 2 maanden (gestegen) |

*Toprisico 1 (Tijd): Ondanks gedegen onderzoek wordt er toch gestuit op niet-gesprongen explosieven (toevalstreffers), archeologie of verontreinigingen.*

Dit risico is inhoudelijk en qua omvang in tijd niet gewijzigd ten opzichte van VGR25. In de praktijk wordt gestuit op onverwachte niet-gesprongen explosieven, archeologische resten of verontreinigingen. Naarmate projecten vorderen, neemt de kans van optreden af maar kunnen de gevolgen van het risico toenemen als het daadwerkelijk optreedt: opdrachtnemers hebben richting het eind van de uitvoeringsfase namelijk minder flexibiliteit in de planning om eventuele vertragingen op te vangen.
Het programma faciliteert op verzoek om doorlooptijden van het ruimen, bergen en saneren te helpen bespoedigen.

*Toprisico 2 (Tijd): Bestemmingsplannen, inpassingplannen, projectplan Waterwet worden niet of deels onherroepelijk door een uitspraak van de Raad van State.*

Met het wegvallen van andere risico's in de top tijdrisico's, wordt dit risico relatief gezien groter en belandt derhalve in de top 3. De plannen bij Cortenoever en Voorsterklei zijn afgelopen verslagperiode onherroepelijk geworden. Het risico is groter geworden bij Ruimte voor de Rivier IJsseldelta (zie paragraaf 4.2.4) met de uitspraak van de Raad van State over het gedeelte Reevediep, hetgeen tot een schorsing heeft geleid van een deel uit het bestemmingsplan.
Het programmabureau en de realisatoren hebben nauw samengewerkt om tot tijdige indiening van de ADC-toets te komen. Ook is een voorlopige voorziening aangevraagd om een deel van de werkzaamheden toch uit te kunnen voeren om de vertraging voor de opdrachtnemer te minimaliseren.

Het risico heeft buiten IJsseldelta enkel nog betrekking op het alternatief van Huissensche Waarden.

*Toprisico 3 (Tijd): Uitkomst hydraulische som is negatief: plaatselijk niet volledig bereiken van de hydraulische taakstelling.*

Een actueel risico is dat na afloop van de uitvoering van een project blijkt dat het gerealiseerde niet voldoet aan de beoogde waterstandsdaling. Oorzaken hiervan zijn dat ogenschijnlijk kleine wijzigingen in het ontwerp toch een wateropstuwend effect blijken te hebben of dat de situatie in het veld afwijkt van waar in uitgangspunten rekening mee is gehouden, waardoor effect van een maatregel minder groot is dan beoogd. Projecten hebben weinig marge in hun ontwerp. Dit is een oorzaak dat de hydraulische som ter bevestiging van de gerealiseerde waterstanddaling negatief uit kan pakken. Het programma stuurt op reparatie van het gerealiseerde, om de beoogde waterstanddaling alsnog te realiseren.

*Tabel 5.2: Top 3 programmarisico's: Geld*

| Risico | Verwachtingswaarde (kans * gevolg) |
|---|---|
| 1. GROND: Afwijkende (her)bruikbaarheid grond (afwijking in grond fysisch/chemisch, volume of bodemsamenstelling), wat op basis van vooronderzoek door realisator niet redelijkerwijs te verwachten was. | € 21,9 miljoen (gestegen) |
| 2. PROCES: De aanwezige constructie blijkt tijdens de realisatie af te wijken van de beschikbare (areaal)informatie. Dit kan leiden tot meerwerk. | € 4,0 miljoen (gedaald) |
| 3. PROCES: Gedurende de uitvoeringsfase zijn mogelijk extra baggerinspanningen nodig als gevolg van de kribverlagingen | € 4,0 miljoen (gelijk) |

*Toprisico 1 (Geld): Afwijkende (her)bruikbaarheid grond (afwijking in grond: fysisch/chemisch, volume of bodemsamenstelling), wat op basis van vooronderzoek door realisator niet redelijkerwijs te verwachten was.*
Naarmate de uitvoering van projecten vordert, wordt duidelijker op welke plekken de bodemsamenstelling afwijkt van wat er op basis van onderzoeken verwacht mocht worden. De resterende onzekerheden nemen af naarmate het grondverzet vordert. Daar staat tegenover dat dit risico in praktijk bij meer projecten en voor grotere hoeveelheden optreedt dan voorzien. Dat betekent dat een groter deel van het programma onvoorzien besteed wordt aan grondgerelateerde wijzigingen. Onbenoemde zaken veranderen in voorziene issues, waardoor de daling van het onbenoemd onvoorzien deels teniet gedaan wordt door de stijging van dit grondgerelateerde risico.
Mocht het risico zich voordoen, dan zoeken realisator en programmabureau (zonder in de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer te treden) naar een efficiënte verwerkingswijze van de aangetroffen grond.
Het risico is al meermalen opgetreden. In dergelijke gevallen kost het tijd om tot een kostenefficiënte oplossing te komen. Hierdoor ijlt de financiële afwikkeling van de wijzigingen na met de voortgang van het werk en daarmee de uitputting van budgetten.

*Toprisico 2 (Geld): De aanwezige constructie blijkt tijdens de realisatie af te wijken van de beschikbare (areaal)informatie.*
Dit risico is qua omvang gedaald ten opzichte van de vorige verslagperiode omdat de kans van optreden afneemt met de voortgang van het werk. Desondanks komt het risico in de top 3 door het wegvallen van andere geldrisico's. Het komt voor dat de opdrachtnemer tijdens de realisatie stuit op een andere situatie dan op basis van de areaalinformatie verwacht kon worden. Het risico heeft betrekking op bijvoorbeeld funderingsconstructies van brugpijlers, kribwortels of civieltechnische constructies.

*Toprisico 3 (Geld): Gedurende de uitvoeringsfase zijn mogelijk extra baggerwerkzaamheden nodig als gevolg van de kribverlagingen.*
Het risico is ten opzichte van de vorige verslagperiode gelijk gebleken, maar komt door het dalen van andere risico's in de top3. Ten tijde van het SNIP3-besluit van project Kribverlaging Waal is afgesproken dat het programma een financiële reservering maakt voor eventuele extra baggerlasten voor de rivierbeheerder die het gevolg zijn van de kribverlagingen. Deze risicoreservering houdt het programma tot het eind van het project aan.

Ten opzichte van de toprisico's uit VGR25 zijn de volgende risico's vervallen uit de huidige lijst met toprisico's:

*Een alternatief voor het teruggetrokken particulier initiatief Huissensche Waarden laat lang op zich wachten*
Dit risico is opgetreden met het vaststellen van de planning voor het alternatief van Uiterwaardvergraving Huissensche Waarden.

*Verschillen in interpretatie van beheeropgave en discussies met beheerders t.a.v. te realiseren objecten voordat zij beheer & onderhoud op zich willen nemen.*
Dit risico is gedaald gezien het feit dat de objecten door beheerders geaccepteerd zijn die kritisch waren voor het realiseren van de mijlpaal waterveiligheid. Zo zijn alle nieuw gerealiseerde dijken geaccepteerd door de beheerders.
Desondanks blijft het een risico dat beheerders na afloop van de realisatie het areaal niet in beheer willen of kunnen nemen.

*Archeologische toevalsvondst tijdens de uitvoering*
Met de gunning van het lichten van het Koggeschip bij IJsseldelta, is dit programmarisico voor een deel opgetreden en overgeheveld naar het projectbudget van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Het risico op archeologische toevalsvondsten blijft bestaan, maar dit risico is qua omvang fors gedaald.

*Claims van opdrachtnemers als gevolg van opgetreden tijdrisico's buiten hun verantwoordelijkheid*
Het risico is in de verslagperiode gedaald omdat bij veel projecten sprake is van het tijdig verkrijgen van vergunningen, verwerven van vastgoed en verleggen van kabels & leidingen. Echter is het risico ook voor een deel opgetreden, bijvoorbeeld bij Overdiep waar de opdrachtnemer inefficiëntiekosten claims heeft ingediend als gevolg van het stuiten op veel niet-gesprongen explosieven (zie ook VGR25). Het restrisico is dusdanig klein dat het buiten de top aan geldrisico's valt.

## 5.2. Post Onvoorzien programma

Deze paragraaf gaat in op de financiële risico's van het programma, die door de post onvoorzien gedekt worden. Dit betekent niet dat de tijdrisico's geen rol spelen. Deze tijdrisico's worden net als de financiële risico's elk kwartaal bijgewerkt.

De optelsom van de financiële verwachtingswaarden van de individuele risico's voor het programma bepaalt het risicoprofiel per thema (benoemde risico's). Daarnaast is er een reservering voor onbenoemde risico's. De optelsom van de benoemde en onbenoemde risico's vormt de totale post onvoorzien op programmaniveau (zie tabel 5.3).

*Tabel 5.3: Kwantificering van onvoorzien in miljoen euro naar programmathema's*

| Thema's | PKB4 verwachtings-waarde | Verwachtings-waarde VGR25 | Verwachtings-waarde VGR26 |
|---|---|---|---|
| Proces | 96,9 | 23,8 | 23,2 |
| Grond | 116,4 | 38,2 | 34,5 |
| Vastgoed | 40,1 | 2,8 | 2,6 |
| Hydraulica | 54,2 | 1 | 0,8 |
| Natuur | 11,2 | 0,6 | 0,6 |
| Markt & Aanbesteding | 0 | 0 | 0 |
| Subtotaal benoemde risico's | 318,8 | 66,4 | 61,7 |
| Onbenoemde risico's | 65,4 | 45,9 | 35,7 |
| **Totaal onvoorzien** | **384,2** | **112,3** | **97,4** |

Uit het overzicht blijkt dat het totaal onvoorzien op programmaniveau in de verslagperiode per saldo met € 14,9 miljoen is gedaald, voortkomend uit een daling van € 4,7 miljoen bij benoemde risico's en een daling van € 10,2 miljoen aan onbenoemde risico's.
De daling van het onvoorzien wordt verklaard in de paragrafen 5.2.1 en 5.2.2.

### *5.2.1 Benoemde risico's: per thema*
Hieronder staan de grootste mutaties van de benoemde risico's per thema verklaard. De grootste mutaties zitten in het thema 'grond'.

*Proces*

Voor de procesrisico's is het risicoprofiel in de verslagperiode afgenomen met € 0,6 miljoen. De belangrijkste mutaties voor de procesrisico's zijn:

- Het risico '*Claims van aannemers als gevolg van optreden exogene tijdrisico's*' is gedaald als gevolg van de voortgang van het werk. Tegelijkertijd is het enkele malen opgetreden en daarmee verlaagd (zie ook onder 5.1).
- Het risico '*Extra apparaatskosten bij realisator door optreden tijdrisico's*' is opgetreden bij enkele projecten. Deze projecten hadden een te voorzichtige raming gedaan ten tijde van de vaststelling van het projectbudget. In de praktijk blijkt de realisatie van projecten meer risicobeheersing met zich mee te brengen dan verwacht of dat de fase van afronding van het project langer duurt dan waar in de initiële budgetaanvraag rekening mee is gehouden.
- Het risico '*Extreme weersomstandigheden hinderen de uitvoering*' is gedaald, omdat de resterende werkzaamheden in omvang afnemen en de kans op schade als gevolg van extreem weer daalt met het voortgang van de werkzaamheden.
- Het risico '*De aanwezige constructie blijkt tijdens de realisatie af te wijken van de beschikbare (areaal)informatie*' is gedaald omdat de kans van optreden daalt met de voortgang van het werk (zie ook onder 5.1).
- Voor enkele risico's ten behoeve van het proces van oplevering en overdracht is in de verslagperiode een risicoreservering gemaakt:
    - *Restpunten ruimtelijke kwaliteit;*
    - *Extra kosten voor interim-beheersituaties (indien gronden niet tijdig overgedragen kunnen worden);*
    - *Eisen van terreinbeheerders (anders dan in SNIP3 beoogde) voordat gronden in beheer worden genomen.*
- In de verslagperiode is als een nieuw risico gesignaleerd dat '*de raming voor de nog te realiseren bruggen bij Westenholte en Schelle* te laag is'.

*Grond*

Het risicoprofiel van de grondrisico's is gedaald met € 3,7 miljoen ten opzichte van VGR25. Dit kan als volgt verklaard worden:

- In de verslagperiode heeft de gunning plaatsgevonden van de lichting van het Koggeschip bij Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Hiermee wordt de financiële opgave van de maatregel uitgebreid, ten laste van de risicoreservering '*Watergerelateerde archeologische resten worden gevonden tijdens de uitvoering*'. Hiermee daalt de omvang van het programmarisico.
- Als gevolg van de voortgang van het grondverzet zijn de risico's '*Zettingstijd (van dijken) blijkt tijdens de uitvoering af te wijken van verwachting*' en '*De invoering van stortbelasting (voor niet-toepasbare grond) leidt tot hogere kosten voor het programma*' gedaald.
- In de verslagperiode is de wijziging met betrekking tot het opruimen van de onverwacht grote hoeveelheid niet-gesprongen explosieven bij Overdiepsche Polder geëffectueerd. De kosten met een omvang van ruim € 2 miljoen hiervan komen ten laste van het risicoprofiel '*Ondanks gedegen onderzoek wordt er toch gestuit op NGE's (toevalstreffers)*'.
- Enkele risico's uit het risicoprofiel grond zijn opgetreden, waardoor die reserveringen zijn gedaald. Te weten '*Archeologische toevalsvondst tijdens de uitvoering*', '*Afwijkende bruikbaarheid grond*' en '*Uitvoeringsknelpunten rondom grondverzet vanwege aanvullende eisen door bevoegd gezag, beheerders of eigenaren*'.
- Het risico '*Afwijkende (her)bruikbaarheid grond (afwijking in grond: fysisch/chemisch, volume of bodemsamenstelling), wat op basis van vooronderzoek door realisator niet redelijkerwijs te verwachten was*' is gestegen. Zie voor een verklaring onder 5.1.

*Vastgoed*
De daling van het vastgoedprofiel met € 0,2 miljoen wordt veroorzaakt doordat:

- Het risico is opgetreden dat een oud-grondeigenaar recht bleek te hebben op een deel van de opbrengsten van de verworven gronden.

*Hydraulica*
De daling van het risicoprofiel hydraulica met € 0,2 miljoen is als volgt te verklaren:

- Het risico *'Aanvullende maatregelen moeten uitvoeren ter compensatie van morfologische effecten van Ruimte voor de Rivier'* is opgetreden. Het programma draagt bij aan de aanleg van extra eilandkribben in de IJssel bij Deventer als mitigerende maatregel.

*Natuur*
Het risicoprofiel onder het thema natuur is gelijk gebleven.

*Markt & Aanbesteding*
Voor het risicothema markt & aanbesteding worden net als in de vorige verslagperiode geen risico's voorzien met financiële gevolgen voor het programma.

*5.2.2 Onbenoemde risico's*
Het doel van de voorziening voor onbenoemde risico's is om ruimte te bieden aan onvoorziene tegenvallers welke ten laste komen van het programmabudget.
De onbenoemde risico's bedragen 5% van het nog te realiseren budget (zie tabel 6.1 voor budget en tabel 6.2 voor uitgaven - dit komt in deze periode overeen met € 35,7 miljoen). Dit percentage is gebaseerd op ervaringscijfers van andere grote projecten en programma's.

## 5.3. Auditing en control

In de verslagperiode zijn diverse evaluaties en reviews uitgevoerd als onderdeel van de Plan-Do-Check-Act cyclus van het programma.
Ook zijn voorbereidende werkzaamheden getroffen om de financiële aspecten met betrekking tot vastgoeduitgaven en ontvangsten af te kunnen sluiten.

In het kader van informatievoorziening zijn specifiek reviews uitgevoerd op het gerapporteerde budget, de raming en de prognose eindstand van het programma. Deze reviews maken onderdeel uit van de interne kwaliteitsborging en geven zekerheid over het financiële fundament onder het programma.

In de verslagperiode is veel aandacht besteed aan het proces rondom oplevering en overdracht. De piek aan opleveringen van de mijlpaal waterveiligheid vindt in 2015 plaats (zie ook paragraaf 4.2.2). Om de administratieve afhandeling in de fase daarna soepel te laten verlopen, zijn de specifieke kaders en richtlijnen aangescherpt aan de hand van ervaringen bij eerdere opleveringen.

De realisatieovereenkomsten en projectopdrachten (tussen Rijk en realisator) zijn doorgelicht. Dit heeft geresulteerd in een overzicht met vormfouten die zijn hersteld en een lijst met aandachtspunten voor realisator en opdrachtnemer om de realisatie succesvol te kunnen beëindigen.

Op onder andere de gebieden van financiën, kwaliteitsborging en *control* is de samenwerking met beide hoogwaterbeschermingsprogramma's (HWBP2 en HWBP) geformaliseerd in het "Samenwerkingsverband Waterveiligheidsprogramma's In Control (SWIC)".

## 6. De financiën van het programma

### 6.1. Programmabudget en programmaraming

Alle maatregelen van het programma Ruimte voor de Rivier zijn, conform het Basismodel Beheersing Grote Projecten, in de PKB gebudgetteerd volgens de Project Ramingen Infrastructuur (PRI)-systematiek. Het budget is volgens die systematiek in de PKB bepaald op € 2,2 miljard (prijspeil 2005) met een bandbreedte van 37%. In de praktijk neemt, naarmate de voortgang vordert, de scherpte toe en doen zich budgettaire mee- en tegenvallers voor. Conform de Spelregels voor Natte Infrastructuurprojecten (SNIP) die het ministerie van Infrastructuur en Milieu toepast, is bij de variantkeuze (SNIP2A) de bandbreedte maximaal 25% en bij de projectbeslissing (SNIP3) maximaal 15%. De bandbreedte neemt af naarmate meer SNIP3-(project)beslissingen zijn genomen.

Het programmabudget voor Ruimte voor de Rivier bedraagt d.d. 30 juni 2015 € 2.382,4 miljoen (dit was in VGR25 € 2.385,7); de budgetmutatie uit VGR 22 *'correctie op Rijk begrotingsartikel 11 bypass'* is gedekt uit de vrije ruimte. Zie bijlage 3 voor opbouw van budget.

Tabel 6.1: ontwikkelingen budget en raming

| **Ontwikkeling budget en raming** (bedragen in € mln) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Budget** | 2.219,0 | 2.232,4 | 2.245,3 | 2.273,4 | 2.330,0 | 2.342,0 | 2.180,8 | 2.282,9 | 2.370,3 | 2.385,7 | 2.382,4 |
| **Raming** | 2.219,0 | 2.276,3 | 2.319,4 | 2.290,9 | 2.394,0 | 2.327,0 | 2.170,9 | 2.272,7 | 2.346,7 | 2.344,0 | 2.341,6 |
| **Spanning** | **0,0** | **43,9** | **74,1** | **17,5** | **64,0** | **15,0-** | **9,9-** | **10,2-** | **23,6-** | **41,7-** | **40,8-** |

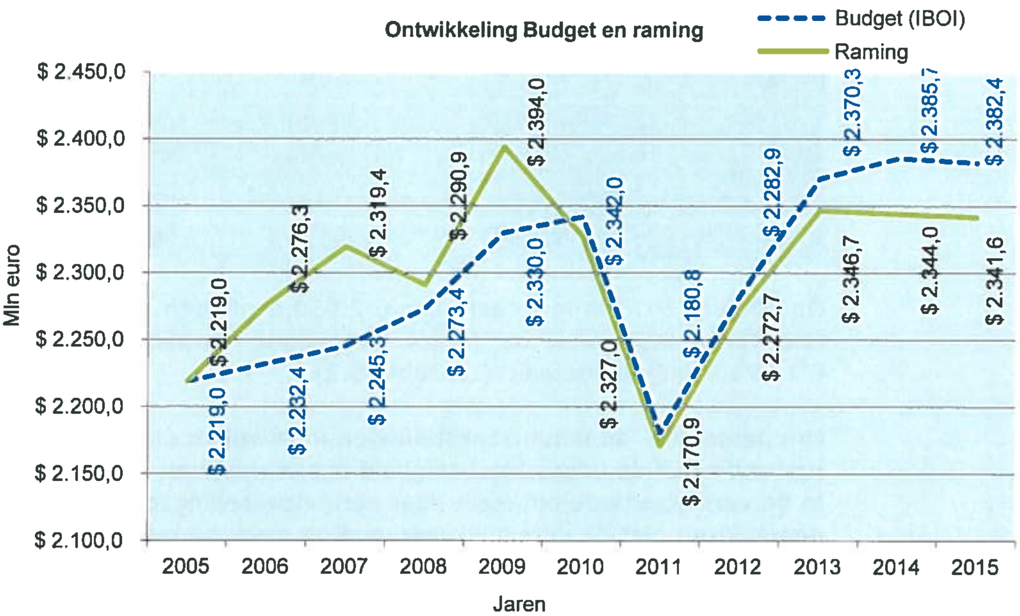
De programmaraming (prijspeil 2014) volgt op de bijgestelde ramingen per maatregel op grond van de genomen projectbeslissingen, de in de verslagperiode voorgelegde projectbeslissingen, het saldo van aanbesteding mee- en tegenvallers en de actualisering van het programmabrede risicoprofiel. De dynamiek van deze elementen maakt de raming tot een momentopname.

De raming op 30 juni 2015 sluit op € 2.341,6 miljoen. Hiervoor geldt een bandbreedte van 6,8% (in VGR25 was de bandbreedte ook 6,8%). Dit betekent dat de verwachte uitgaven uitkomen tussen de € 2,2 miljard en € 2,5 miljard.
In vergelijking met VGR25 (€ 2.344,0 miljoen) is de raming per saldo naar beneden bijgesteld met € 2,4 miljoen. Deze daling bestaat uit een samenstelling van posten:

Tabel 6.1.1 Ontwikkelingen raming rapportageperiode

| **Ontwikkeling raming** (bedragen in € mln) | |
|---|---|
| **Beginsaldo VGR 26** | **2.344,0** |
| *Mutaties* | |
| 1. bijstelling diverse maatregelramingen: | 13,6 |
| 2. verlaging van de risicovoorziening: | -14,9 |
| 3. reservering uitbesteding: | -1,0 |
| 4. verlagen vastgoedraming: | -0,1 |
| | **-2,4** |
| **Eindsaldo VGR 26** | **2.341,6** |

Grafisch ziet de ontwikkeling van het budget en de raming er als volgt uit.




Hett aanbestedingsresultaat is ongewijzigd en bedraagt tot en met de verslagperiode € 227,3 miljoen.

## 6.2. Uitgaven en verplichtingen

Voor de planstudiefase zijn in deze verslagperiode geen betalingen gedaan.
De uitgaven voor de uitvoering bedroegen in de verslagperiode € 204,7 miljoen. Deze hebben betrekking op:

- Betalingen voor de vastgoedaankopen. Deze lopen sinds 2007 via het Groenfonds. In de verslagperiode zijn er geen stortingen gedaan om het saldo van het Groenfonds aan te vullen. De feitelijke vastgoeduitgaven door het Groenfonds bedroegen € 7,3 miljoen. De grootste uitgaven werden gedaan ten behoeve van Dijkverbetering Hagestein-Opheusden, Rivierverruiming Overdiepsche Polder, Ontpoldering Noordwaard en Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld.
- Uitvoeringswerkzaamheden (€ 197,4 miljoen).

Tabel 6.2 Uitgaven Ruimte voor de Rivier per 30 juni 2015

| **Uitgaven Ruimte voor de Rivier** (bedragen in € mln) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | VGR 24<br>t/m 30-06-2014 | VGR 25<br>01-07-2014<br>t/m 31-12-2014 | VGR 26<br>01-01-2015<br>t/m 30-06-2015 | Totaal uitgaven<br>t/m 30-06-2015 |
| PKB-fase | 50,8 | - | - | 50,8 |
| Planstudie | 97,3 | 0,1- | - | 97,2 |
| Uitvoering | 1.216,3 | 91,7 | 204,7 | 1.512,7 |
| Verplichtingen buiten scope | 10,9 | - | - | 10,9 |
| **Totaal Ruimte voor de Rivier** | **1.375,3** | **91,6** | **204,7** | **1.671,6** |

Tabel 6.3 Verplichtingen ruimte voor de Rivier per 30 juni 2015

| **Verplichtingen Ruimte voor de Rivier** (bedragen in € mln) | t/m VGR 24<br>t/m 30-06-2014 | VGR 25<br>01-07-2014<br>t/m 31-12-2014 | VGR 26<br>01-01-2015<br>t/m 30-06-2015 | Verplicht<br>t/m 30-06-2015 |
|---|---|---|---|---|
| PKB-fase | 50,8 | 0,0 | 0,0 | 50,8 |
| Planstudie | 106,8 | -9,7 | 0,0 | 97,1 |
| Uitvoering | 1.552,0 | 265,0 | 74,7 | 1.891,7 |
| Verplichtingen buiten scope | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 10,9 |
| **Totaal Ruimte voor de Rivier** | **1.720,5** | **255,3** | **74,7** | **2.050,5** |

Op 30 juni 2015 is in totaal voor € 2.050,5 miljoen aan verplichtingen aangegaan (zie tabel 6.3). Van de totaal aangegane verplichtingen is op de peildatum € 1.671,6 miljoen betaald (zie tabel 6.2).

Om personele- en inhuurtaakstellingen in te vullen én vanuit het belang van tijdige realisatie van de hoogwaterveiligheid is een deel van de lopende inhuurcontracten in de verslagperiode omgezet naar een uitbestedingscontract. Daarbij is een fout gemaakt en niet de vereiste meervoudige marktbenadering toegepast. Hierop is direct actie ondernomen, waarbij een deel van de betreffende contracten gecorrigeerd is. Tevens zijn maatregelen genomen om een dergelijke situatie in de toekomst zoveel als mogelijk te voorkomen. De ADR zal door de gemaakte fout een controleverklaring met beperking afgeven.

## 6.3. Kasritme Ruimte voor de Rivier

In tabel 6.4 is het verwachte kasritme opgenomen. Deze reeks wordt regelmatig geactualiseerd op basis van de voortgang van het programma.

Tabel 6.4: Kasritme Ruimte voor de Rivier per 30 juni 2015 (bron: Begroting 2015)

| **Kasritme programmauitgaven Ruimte voor de Rivier** (bedragen in € mln) | ≤ 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rijksbegroting Deltafonds art 1.01.03 | 1.095,2 | 372,9 | 396,3 | 200,9 | 77,8 | 71,5 | 99,7 | 71,4 | **2.385,7** |
| Mutatie VGR 26 | | | -16,0 | 84,4 | 63,6 | -26,1 | -60,7 | -48,4 | **-3,3** |
| Kasritme Deltafonds art 1.01.03 | 1.095,2 | 372,9 | 380,3 | 285,3 | 141,4 | 45,4 | 39,0 | 23,0 | **2.382,4** |

## 6.4. Ontvangsten

De verwachting is dat er in totaal € 143,7 miljoen aan ontvangsten zullen binnenkomen. Ten opzichte van VGR25 is dit een bijstelling van € 15 miljoen, dit betreft een hogere ontvangstprognose met betrekking tot de vastgoedverkopen.
De agentschapsbijdrage 2007 van € 8,7 miljoen behoort wel tot de ontvangsten, maar is geen onderdeel van de ontvangstentaakstelling van € 37 miljoen.

Tabel 6.5: Ontvangsten budget Ruimte voor de Rivier per 30 juni 2015

| Ontvangsten budget Ruimte voor de Rivier (bedragen in € mln.) | Totaal VGR 25 | Wijzigingen in verslagperiode | Totaal VGR 26 |
|---|---|---|---|
| Vastgoed | 30,0 | 15,0 | 45,0 |
| EU-subsidies | 6,5 | - | 6,5 |
| Projectgebonden ontvangsten | 83,5 | - | 83,5 |
| Agentschapbijdrage 2007 | 8,7 | - | 8,7 |
| **Totaal programmabudget** | **128,7** | **15,0** | **143,7** |

In de verslagperiode is er € 7,6 miljoen ontvangen. Tabel 6.6 laat de volledige stand van de tot nu toe gerealiseerde ontvangsten zien.

Tabel 6.6: Gerealiseerde Ontvangsten Ruimte voor de Rivier per 30 juni 2015

| Ontvangsten Ruimte voor de Rivier (bedragen in € mln) | t/m VGR 24 t/m 30-06-2014 | VGR 25 01-07-2014 t/m 31-12-2014 | VGR 26 01-01-2015 t/m 30-06-2015 | Totaal Ontvangsten t/m 30-06-2015 |
|---|---|---|---|---|
| Projectgebonden ontvangsten | 6,6 | | 0,0 | 6,6 |
| Agentschapbijdrage 2007 | 8,7 | - | - | 8,7 |
| Vastgoed | 11,5 | 12,0 | 7,5 | 31,0 |
| EU-subsidies | 5,9 | | 0,1 | 6,0 |
| **Totaal** | **32,7** | **12,0** | **7,6** | **52,3** |

## 6.5. Monitoring post onvoorzien

Tabel 6.7: Benutting onvoorzien Ruimte voor de Rivier per 30 juni 2015

| Onvoorzien Ruimte voor de Rivier (bedragen in € mln) | Totaal VGR 26 |
|---|---|
| Budget onvoorzien (stand PKB deel 4) | 384,2 |
| Onttrekking tot verslagperiode | 262,0 |
| Onttrekking in verslagperiode | 13,4 |
| **Restant budget onvoorzien** | **108,8** |

De onttrekking in het budget onvoorzien van € 13,4 miljoen is als volgt te verklaren:

- verhoging van € 3,3 miljoen (totaal nu € 5,6 miljoen) aan 'opgetreden exogene risico's maatregelen (divers)'
- verhoging van € 10,1 miljoen (totaal nu € 15,3 miljoen) aan 'opgetreden exogene grondrisico's maatregelen'

Het totaal aan opgetreden programmarisico's tot en met de verslagperiode staat in bijlage 4.

## 6.6. Interne kosten

Om inzicht te geven in de integrale kosten wordt in deze paragraaf aangegeven hoeveel budget voor de interne kosten van Ruimte voor de Rivier in de begroting is opgenomen.
Het budget van de interne kosten op peildatum 30 juni 2015, in totaal € 141 miljoen, is verantwoord op DF 01.01.03 voor een bedrag van € 71 miljoen, op DF 05.01.02 voor een bedrag van € 23,8 miljoen en op DF 01.02.01 € 46,2 miljoen.

Tabel 6.8: Apparaatbudget Ruimte voor de Rivier per 30 juni 2015

| Apparaatbudget Ruimte voor de Rivier (bedragen in € mln) | Totaal VGR 25 | Mutaties verslagperiode | Totaal VGR 26 |
|---|---|---|---|
| Apparaatkosten DF 01.01.03 | 71,0 | - | 71,0 |
| Apparaatkosten DF 05.01.02 | 23,8 | - | 23,8 |
| Apparaatkosten DF 01.02.01 | 46,2 | - | 46,2 |
| **Totaal apparaatkosten RWS** | **141,0** | - | **141,0** |

Tabel 6.9: Apparaatuitgaven Ruimte voor de Rivier per 30 juni 2015

| Apparaatuitgaven Ruimte voor de Rivier (bedragen in € mln) | t/m VGR 24<br>t/m 30-06-2014 | VGR 25<br>01-07-2014<br>t/m 31-12-2014 | VGR 26<br>01-01-2015<br>t/m 30-06-2015 | Totaal Uitgaven<br>t/m 30-06-2015 |
|---|---|---|---|---|
| Apparaatkosten DF 01.01.03 | 71,0 | - | - | 71,0 |
| Apparaatkosten DF 05.01.02 | 23,1 | - | - | 23,1 |
| Apparaatkosten DF 01.02.01 | 19,1 | 5,6 | 5,8 | 30,5 |
| **Totaal apparaatkosten RWS** | **113,2** | **5,6** | **5,8** | **124,6** |

Tabel 6.10 Apparaatverplichtingen Ruimte voor de Rivier per 30 juni 2015

| Apparaatverplichtingen Ruimte voor de Rivier (bedragen in € mln) | t/m VGR 24<br>t/m 30-06-2014 | VGR 25<br>01-07-2014<br>t/m 31-12-2014 | VGR 26<br>01-01-2015<br>t/m 30-06-2015 | Verplicht<br>t/m 30-06-2015 |
|---|---|---|---|---|
| Apparaatkosten DF 01.01.03 | 71,0 | - | - | 71,0 |
| Apparaatkosten DF 05.01.02 | 23,1 | - | - | 23,1 |
| Apparaatkosten DF 01.02.01 | 24,7 | - | 10,8 | 35,5 |
| **Totaal apparaatkosten RWS** | **118,8** | - | **10,8** | **129,6** |

**Bijlage 1: Voortgang NURG-projecten**
Stand per 30 juni 2015

| Project | Voortgang/wanneer uitgevoerd | Bijdrage PKB-taakstelling |
|---|---|---|
| Uiterwaardvergraving Rijnwaardense uiterwaarden | De herinrichting van de Rijnwaardense uiterwaarden bevat meerdere afzonderlijke inrichtingsprojecten van private en publieke partijen. Staatsbosbeheer (voorheen Dienst Landelijk Gebied) zorgt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken voor onderlinge afstemming tussen de projecten.<br><br>De beoogde bijdrage aan de PKB-taakstelling voor de waterveiligheid op 31 december 2015 wordt niet volledig gerealiseerd.<br>De projecten Groene Rivier Pannerden, Regelwerk Pannerden en de maatregelen die in de Lobberdense waard worden genomen, leveren eind 2015 een gezamenlijk resultaat van 6,7 centimeter. De bijdrage van de private partij in de Lobberdense waard is nog onder voorbehoud van verkrijging van de Nb-wetvergunning (gepland in komende verslagperiode).<br>Naar verwachting zal in het project Lobberdense Waard en Bylandse waard nog 0,5 centimeter toevoegen door ontzanding vanaf 2017, waardoor het totale effect van de inrichtingsprojecten op 7,2 centimeter komt.<br><br>Het project Oevergeul Bovenrijn zal niet worden uitgevoerd. Het gevolg hiervan is dat de 4 centimeter waterstandsverlaging als bijdrage aan de PKB op een andere wijze gehaald moet worden. Er wordt gezocht naar alternatieven, in samenhang met (het alternatief voor) Uiterwaardvergraving Huissensche Waarden. | 11 cm |
| Uiterwaardvergraving Millingerwaard | Per 1 maart 2015 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland het takenpakket van het opgeheven Dienst Landelijk Gebied overgenomen en Staatsbosbeheer aangesteld als uitvoerende organisatie.<br><br>De uitvoering is in volle gang. Een groot deel van de graaf- en inrichtingswerkzaamheden zijn in 2014 afgerond. Een belangrijk resterend onderdeel is de aanleg van de hoofdgeul. Hiervoor is de verplaatsing van een overslagbedrijf randvoorwaardelijk. In VGR25 is genoemd dat deze verplaatsing vertraging heeft opgelopen. Nadat het bedrijf verplaatst is, kunnen de laatste ontgravingswerkzaamheden ten behoeve van de taakstelling plaatsvinden. Alles is er nu op gericht om de volledige taakstelling per 31 december 2016 te realiseren. Hiervoor worden in komende verslagperiode de laatste afspraken met het overslagbedrijf gemaakt over de tijdige beschikbaarstelling van relevante terreindelen. | 6 cm |
| Uiterwaardvergraving Renkumse Benedenwaard, Wageninger benedenwaard en veerstoep Lexkesveer | Het project is opgeleverd in november 2009 en heeft 11 centimeter waterstanddaling opgeleverd. | 11 cm<br>*Gereed* |
| Uiterwaardvergraving Afferdensche- en Deestsche waarden | Het project Afferdensche en Deestsche waarden is in de vorige verslagperiode herstart. De uitgevoerde werkzaamheden bestaat uit het kappen van bomen in een deel van het gebied en een begin maken met de baggerwerkzaamheden. Er zijn maatregelen genomen om de beschermde diersoorten, die zijn aangetroffen in het projectgebied, een andere locatie te bieden. | 6 cm |

| **Project** | **Voortgang/wanneer uitgevoerd** | **Bijdrage PKB-taakstelling** |
|---|---|---|
| | De planning van het werk is erop gericht dat de gestelde doelen voor eind 2018 zijn gerealiseerd. | |
| Uiterwaardvergraving Bemmelse waarden | De uitvoering is begin 2010 gestart. De inrichtingswerkzaamheden zijn in de eerste helft van 2013 afgerond. Daarmee is de waterstandsdaling van 5 cm voor dit project gerealiseerd. | 5 cm *Gereed* |
| Natuurontwikkelings-project Noordwaard | Het project is opgeleverd in mei 2008 en heeft 17 cm waterstanddaling gehaald. | 17 cm *Gereed* |
| Uiterwaardvergraving Welsumerwaarden en Fortmonder waarden | Het inrichtingsplan wordt gefaseerd uitgevoerd. Het grootste deel van de maatregelen is inmiddels uitgevoerd en opgeleverd. Hierdoor is inmiddels circa 90% van de taakstelling gerealiseerd.<br>De werkzaamheden op een deel van de westelijke oever zijn nog niet uitgevoerd. De verkrijging van de gronden loopt vertraging op door een langere procedure dan eerder was voorzien en gerapporteerd. Voor de onteigening van deze gronden is inmiddels het Koninklijk Besluit geslagen. De rechtbank zal naar verwachting in het najaar van 2015 met een vonnis komen. Vervolgens is het nog mogelijk om de onteigeningstitel te betwisten, hetgeen kan leiden tot verdere vertraging.<br>Gegeven een mogelijk optreden van hoogwater in de winter en voorjaar, wordt er van uit gegaan dat in de zomer van 2016 gestart kan worden met de uitvoering van de resterende werkzaamheden. Hierdoor zal dit deel van het project worden opgeleverd in december 2016. | 6-8 cm |

**Bijlage 2: Communicatie met het parlement**
1 januari 2015 – 30 juni 2015

Een overzicht van de stukken die de minister van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Economische Zaken in de verslagperiode over het programma aan de Eerste en Tweede Kamer hebben gezonden.

- Op 18 maart 2015 zond de minister van I&M de Aanbieding Besluit tot wijziging van de bijlagen I en II van de Waterwet (aanpassingen Ruimte voor de Rivier) naar de Tweede Kamer (TK 30800, nr. 74).
- Op 2 april 2015 zond de minister van I&M, mede namens de staatssecretaris van EZ, de 25e voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier over de periode 1 juli 2014 tot 31 december 2014 en een aanbiedingsbrief naar de Tweede Kamer (TK 30080, nr. 75)
- Op 8 juni 2015 zijn de antwoorden op de Kamervragen naar aanleiding van de 25e voortgangsrapportage door de minister van I&M, mede namens de staatssecretaris van EZ, naar de Tweede Kamer gestuurd (TK 30080, nr 76).

## Bijlage 3a: Budgethistorie PKB-fase (2002-2006)

| Budgetmutaties en IBOI indexering PKB-fase (€ mln. incl. BTW) | | | |
|---|---|---|---|
| Mutatie | Bedrag pp'02 | Bedrag gecommuni-ceerd in Tweede Kamer | Bron: VGR-nr |
| **PKB/TB** | **1.987,0** | **1.900 (1,9 mrd)** | **Basis** |
| Geen scopewijzigingen | | | |
| **Saldo scopewijzigingen** | **-** | | |
| Geen tegenvallers | | | |
| **Saldo mee- en tegenvallers** | **-** | | |
| Overheveling budget naar projecten in uitvoering | 117,0- | 117 (pp2002) | 1 |
| Budget uit PKB-overig agv projectbesluit Hondsbroeksche Pleij + Zuiderklip | 49,5- | - 51,5 (pp2004) | 4 |
| Toevoeging budget Hondsbroeksche Pelij agv projectbesluit Hondsbroeksche Pleij | 44,7 | 46,5 (pp2004) | 4 |
| Toevoeging budget Zuiderklip agv projectbesluit Zuiderklip | 4,8 | 5,0 (pp2004) | 4 |
| Correctie vanwege prijsdruk door ontwikkelingen in de bouw en doelmatig aanbesteden: verdeel over Hondsbroeksche Pleij -1,0; Zuiderklip 0,1; PKB overig -11,5 alle pp 2002 | 12,6 | - 13,1 (pp2004) | 4 |
| Toevoeging vanuit Noodoverloop | 191,5 | 200 (pp2005) | 6 |
| EU en projectgebonden ontvangsten | 95,8 | 100 (pp2005) | 6 |
| Correctie aanbestedingsmeevallers | 18,2- | - 19 (pp2005) | 6 |
| Correctie op afrondingenverschillen | 0,4 | 0,4 (pp2006) | 9 |
| **Saldo technische mutaties** | **139,9** | | |
| Totaal PKB / lopende projecten | 2.126,9 | | |
| IBOI 2002-2006 | 105,6 | | |
| **Totaal** | **2.232,4** | | |

| **Prijsindexpercentages** | |
|---|---|
| 2002-2003 | 2,75% |
| 2003-2004 | 1,23% |
| 2004-2005 | 0,39% |
| 2005-2006 | 0,66% |

## Bijlage 3b: Budgethistorie planstudie- en uitvoeringsfase (vanaf 2007)

| Budgetmutaties (€ mln. incl. BTW) | | | |
|---|---|---|---|
| **Mutatie** | **Bedragen** | | **Bron: VGR-nr** |
| **PDR (pp 2006)** | **2.232,4** | | **VGR 9 + PKB4** |
| Geen scopewijzigingen | - | | |
| **Saldo scopewijzigingen** | **-** | | |
| Geen tegenvallers | - | | |
| **Saldo mee- en tegenvallers** | **-** | | |
| Technische mutaties 2007 | 0,4 | | 10 |
| **Saldo technische mutaties** | **0,4** | | |
| Totaal | 2.232,8 | | |
| IBOI 2006-2007 | 12,4 | | 10 |
| IBOI 2007-2008 | 38,1 | | 12 |
| IBOI 2008-2009 | 42,7 | | 14 |
| IBOI 2009-2010 | 4,2 | | 16 |
| IBOI 2009-2010 correctie | 4,0- | | 17 |
| IBOI 2010-2011 | 17,0 | | 19 |
| IBOI 2011-2012 | 28,7 | | 21 |
| IBOI 2012-2013 | 23,5 | | 22 |
| IBOI 2013-2014 | 15,4 | | 25 |
| **Saldo prijsindexeringen** | **178,1** | | |
| **Totaal** | **2.410,9** | | |
| Hanzelijn | 10,0- | | 12 |
| Administratieve aanvulling | 8,7 | | 13 |
| Overheveling HWBP | 4,0- | | 14 |
| Toezegging financiering Noordwaard (EHS, KRW) | 8,9 | | 15 |
| Terugboeking overheveling HWBP | 4,0 | | 16 |
| Toezegging financiering KRW Lent | 5,0 | | 16 |
| Toezegging financiering KRW Nederrijn | 2,5 | | 17 |
| Administratieve mutatie | 0,6 | | 17 |
| Overheveling synergiebudget PDR-KRW | 0,5 | | 18 |
| Budgetkorting n.a.v. regeerakkoord | 10,7- | | 18 |
| Ontvangstentaakstelling | 63,5- | | 18 |
| PDR-organisatie en AGB | 109,9- | | 18 |
| Planstudie | 21,6- | | 18 |
| Uiterwaardvergraving Vianen | 4,0 | | 19 |
| Nederrijn EHS | 0,5 | | 19 |
| KRW gelden Kribverlaging Waal | 8,3 | | 19 |
| DLGM gelden Kribverlaging Waal | 14,2 | | 19 |
| Administratieve mutatie | 0,7- | | 21 |
| Rijk begrotingsartikel 11 bypass | 51,7 | | 21 |
| budget Nota Ruimte bij provincie Overijssel | 22,4 | | 21 |
| Rijk begrotingsartikel 11 bypass aanvulling | 3,3 | | 22 |
| Bijdrage provincie Overijssel/gemeente Kampen | 95,6 | | 22 |
| Bijstelling bijdrage provincie Overijssel/gemeente Kampen | 35,0- | | 23 |
| Rijk begrotingsartikel 11 bypass aanvulling - uit vrije ruimte | 3,3- | | 26 |
| **Totaal (pp 2013)** | **2.382,4** | | |

| **Prijsindexpercentages** | |
|---|---|
| 2006-2007 | 0,44% |
| 2007-2008 | 1,48% |
| 2008-2009 | 2,14% |
| 2009-2010 | 0,00% |
| 2010-2011 | 1,41% |
| 2011-2012 | 1,89% |
| 2012-2013 | 1,66% |
| 2013-2014 | 1,21% |

## Bijlage 4: Opgetreden programmarisico's Ruimte voor de Rivier

| Totaal opgetreden risico's Ruimte voor de Rivier | (€ miljoen, incl. BTW) | Bron: VGR-nr |
|---|---|---|
| Schadeclaim gemeente Nijmegen | 48,5 | 9 |
| Tw eede stadsbrugpijler Nijmegen | 10,8 | 13 |
| Correctie PKB-fase | 2 | 14 |
| Aankoop steenfabriek Elst | 5 | 14 |
| Afkoop B&O-kosten van gemeenten en w aterschappen | 20 | 16 |
| Uitvoering overlaat Pannerden | 3 | 17 |
| Meerkosten bij SNIP 3 Langsdammen | 26,1 | 19 |
| Meerkosten bij SNIP 3 Kribben Fase III | 2,9 | 19 |
| Afkoop B&O-kosten natuurbeheerorganisaties | 10 | 20, 25 |
| Opgetreden exogene risico's maatregelen (divers) | 5,6 | 20, 21, 23, 24, 25, 26 |
| Aanvullende maatregelen voor Zomerbedverlaging | 50 | 21 |
| Meerkosten bij SNIP 3 dijken | 10,5 | 21 |
| Dekking realisatiekosten Veessen + Cortenoever en Voorsterklei, nog ontbrekend in projectramingen | 29,7 | 22 |
| Versterking van de brugpijlers door ProRail bij Lent | 7,7 | 22 |
| Meerkosten SNIP5 Dijkverbetering Oude Maas / Hoeksche Waard en Voorne Putten | 1,8 | 23 |
| Opgetreden exogene grondrisico's maatregelen | 15,3 | 24, 25, 26 |
| Afw ijking areaalgegevens Kribben fase 3 | 15 | 24 |
| Privaatplan Huissensche Waarden w ordt niet uitgevoerd | 10 | 25 |
| Stijging vastgoedraming | 1,5 | 25 |
| **Totaal opgetreden risico's** | **275,4** | |